

**Elenco provvedimenti dirigenziali - art. 23 D.Lgs. n° 33/2013 dal  
01.10.2017**

ESTREMI PROVVEDIMENTO			OGGETTO
SERV.	DATA	N°	
SERVIZIO DIGHE	10/3/2017	1457	Servizio di ispezione subacquea dell'imbocco dello scarico di fondo della diga Santa Lucia (Villagrande Strisaili); Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n 50/2016; Importo € 10.000 + iva; Ditta COLSUB S.C. r.l.; CUP I24H15001170002; CIG Z53200A295; Impegno di spesa; RUP ing. Enrica Palomba
SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA	10/3/2017	1459	Servizio di supporto tecnico-amministrativo specialistico al RUP delle attività di competenza del Direttore del Servizio Prevenzione e Sicurezza - Datore di Lavoro: Aggiornamento ed adeguamento del DVR delle opere del sistema multisettoriale (SIMR) in gestione dell'Enas e di altre attività specifiche del Servizio Prevenzione e Sicurezza - Datore di lavoro: Affidamento del servizio, impegno di spesa, approvazione Elementi essenziali contratto, nomina Direttore Esecutivo contratto. Affidatario Geom. Alessandro Fanni Affidamento diretto ex art. 36 c. 2 lett a) D.Lgs. n. 50/2016.Importo € 21.460,00 RUP: Dr Mariano Pudda CIG: Z1D2001C69
SERVIZIO GESTIONE SUD	10/3/2017	1460	Servizio di pulizia dei locali degli impianti del Servizio Gestione Sud - Settore 1. Procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 c. 5, lett b) del D. Lgs. 163/06. Importo complessivo di € 15.751,00 oltre l'I.V.A. di legge. Ditta Lecca Maurizio. CIG (da acquisire) Affidamento e Impegno di spesa. RUP Ing. Sandro Bachis

<b>SERVIZIO GESTIONE SUD</b>	<b>10/3/2017</b>	<b>1461</b>	Servizio di pulizia dei locali degli impianti del Servizio Gestione Sud - Settore 2. Procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 c. 5, lett b) del D. Lgs. 163/06. Importo complessivo di € 25.192,32 oltre l'I.V.A. di legge. Ditta La Pignola di Pitzalis Emanuele. CIG (da acquisire) Affidamento e Impegno di spesa. RUP Geom. Bernardino Pitzalis
<b>SERVIZIO GESTIONE SUD</b>	<b>10/3/2017</b>	<b>1462</b>	Servizio di pulizia dei locali degli impianti del Servizio Gestione Sud - Settori 3-4. Procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 c. 5, lett b) del D. Lgs. 163/06. Importo complessivo di € 19.362,00 oltre l'I.V.A. di legge. Ditta La Pignola di Pitzalis Emanuele. CIG (da acquisire) Affidamento e Impegno di spesa. RUP P.I. Tullio Cannas
<b>SERVIZIO PROGETTI E COSTRUZIONI</b>	<b>10/3/2017</b>	<b>1466</b>	SAR AC 11 — Potenziamento della portata di convogliamento della linea di adduzione del Serbatoio del Simbirizzi." (CUP I25F50000300001) — RUP Ing. Antonio Attene. Impegno di spesa e pagamento dei diritti di segreteria dei Comuni di Nuraminis, Villasor e Serramanna per il rilascio dei certificati di destinazione urbanistica.
<b>SERVIZIO DIGHE</b>	<b>10/3/2017</b>	<b>1467</b>	Diga di Monte Lerno a Pattada. Fornitura e posa in opera di staffe di supporto e profilo di lamiera presso piegata, in elementi da mm. 2.000, e fissaggio della nuova asta idrometrica. AFFIDAMENTO diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 alla ditta SA.I.MET S.r.l. IMPEGNO € 2.000,00 BILANCIO 2017-2019 — Capitolo
<b>SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA</b>	<b>10/3/2017</b>	<b>1468</b>	Servizio controllo, manutenzione, revisione e collaudo degli estintori e degli impianti antincendio di tutte le opere dell'Enas — durata mesi 12. Affidatario Ditta ISMA di Melis srl di Oristano (D. Lgs. n° 50/2016 art. 36 c. 2 lett. a) - Approvazione del certificato di regolare esecuzione n° 1/17 relativo al periodo (05.04.2017 — 04.09.2017) e successivo pagamento fattura di €. 16.940,00 + IVA.

<b>SERVIZIO PERSONALE E AFFARI LEGALI</b>	<b>10/4/2017</b>	<b>1469</b>	Fornitura dell'abbonamento annuale alla rivista Online di diritto pubblico "LexItalia", periodo 2017/2018 - affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 1 lettera a) in favore della Ditta Giuriconsult srl - Impegno di spesa di € 400,00 + IVA CIG: ZACIFFFD57 RUP: d.ssa Maura Carleo
<b>SERVIZIO RAGIONERIA</b>	<b>10/4/2017</b>	<b>1470</b>	Saldo fatt . 3/2017 Dott . INCANI PAOLO per complessi € 60,00.
<b>SERVIZIO APPALTI CONTRATTI E PATRIMONIO</b>	<b>10/4/2017</b>	<b>1471</b>	CONDOMINIO VIA MAMELI 88 - 96 - 106 Cagliari (PALAZZO SEIS). Impegno di spesa e pagamento spese ordinarie esercizio 2017/2018, saldo esercizio 2016/2017.
<b>SERVIZIO APPALTI CONTRATTI E PATRIMONIO</b>	<b>10/4/2017</b>	<b>1472</b>	Impegno di spesa e pagamento in favore di Abbanoa spa per la fornitura d'acqua all'immobile ad uso archivio sito in Via XXIX Novembre 1848 Cagliari. Periodo da marzo/2016 a giugno/2017
<b>SERVIZIO APPALTI CONTRATTI E PATRIMONIO</b>	<b>10/4/2017</b>	<b>1473</b>	Pagamento delle Fatture nn. 0000201730006489 e 0000201730006490 del 07.06.2017, nn. 0000201730008553, 0000201730008554, 0000201730008555, 0000201730008556, 0000201730008557, 0000201730008558, 0000201730008559 e 0000201730008560 del 06.07.2017, emesse dalla ditta LEASYS SPA, per la fornitura all'Enas di auto in nolo senza conducente, nei mesi MAGGIO-GIUGNO 2017 - CIG 5688549323, 56886495A8, Z8E1397971, 56879558F2, 5688636AEC, 3757116633, 37569068E6
<b>SERVIZIO APPALTI CONTRATTI E PATRIMONIO</b>	<b>10/4/2017</b>	<b>1474</b>	Pagamento delle Fatture nn. 0000201730009915, 0000201730009916, 0000201730009917, 0000201730009918, 0000201730009919, 0000201730009920, 0000201730009921, e 0000201730009922 del 03.08.2017, emesse dalla ditta LEASYS SPA, per la fornitura all'Enas di auto in nolo senza conducente, nel mese di LUGLIO 2017 - CIG 5688549323, 56886495A8, Z8E1397971 56879558F2, 5688636AEC 3757116633, 37569068E6

<b>SERVIZIO APPALTI CONTRATTI E PATRIMONIO</b>	<b>10/4/2017</b>	<b>1475</b>	Pagamento delle Fatture nr. 000201730010876, 0000201730010877, 0000201730010878, 0000201730010879, 0000201730010880, 0000201730010881, 0000201730010882 e 0000201730010883 del 06.09.2017, emesse dalla ditta LEASYS SPA, per la fornitura all'Enas di auto in nolo senza conducente nel mese di AGOSTO 2017 - CIG 5688549323, 56886495A8,
<b>SERVIZIO APPALTI CONTRATTI E PATRIMONIO</b>	<b>10/4/2017</b>	<b>1476</b>	Pagamento delle Fatture n. INRF338286 del 31.07.2017 e n. INRF391504 del 31.08.2017 emesse, dalla ditta ALD AUTOMOTIVE ITALIA Sri, per la fornitura all'Enas di auto in nolo senza conducente nei mesi LUGLIO e AGOSTO 2017 - CIG 6809143A8D, ZA718E529F, Z521 B445BA, Z7C1B44548
<b>SERVIZIO APPALTI CONTRATTI E PATRIMONIO</b>	<b>10/4/2017</b>	<b>1477</b>	Pagamento fattura per il servizio di manutenzione e assistenza tecnica e sistemistica per il Software "Gestione Personale - Economica " I° semestre 2017 in favore di Arionline Srl - Cagliari. RUP: Dott.ssa Antonella Princivalle. CIG: Z031D4DEC6
<b>SERVIZIO APPALTI CONTRATTI E PATRIMONIO</b>	<b>10/4/2017</b>	<b>1478</b>	Fornitura software di acquisizione dati da dispositivi di misura dell'energia elettrica. Dichiarazione gara deserta - gara n. 76MM/2017 - CIG ZAF1F7816E
<b>SERVIZIO PROGETTI E COSTRUZIONI</b>	<b>10/4/2017</b>	<b>1479</b>	"L54 Irrigazione del comprensorio irriguo di Nurri orroli - Primo Lotto - I° comparto." Proroga del contratto con NEOCOS sri rep. n. 23102 dei 9.3.2017 relativo alla perizia suppletiva e di variante in diminuzione della spesa. CUP F17H01000010005 - CIG 118273689D - RUP: Ing. Antonio Fadda

<p><b>SERVIZIO PROGETTI E COSTRUZIONI</b></p>	<p><b>10/4/2017</b></p>	<p><b>1480</b></p>	<p>Contratto rep. n. 785 in data 07.03.2013 per l'incarico professionale della progettazione definitiva, della progettazione esecutiva e della direzione lavori dell'intervento L108 - "Intervento di ristrutturazione e riqualificazione delle opere annesse alla Diga di Nuraghe Arrubiu - Sistemazione della carrareccia Nuraghe Arrubiu - Diga Flumendosa" all'ATP Flumendosa - Atto aggiuntivo prot. n. 8834 del 21.04.2017. Approvazione della Perizia Suppletiva e di Variante n.1. CUP 137H10001330002 - RUP ing. Maurizio Meloni CIG 471090274E</p>
<p><b>SERVIZIO PROGETTI E COSTRUZIONI</b></p>	<p><b>10/4/2017</b></p>	<p><b>1481</b></p>	<p>Progetto "GOBENIN - Implementation of national water policies in the Commune of AbomeyCalavi" contratto ENAS/EU FED/2012/303- 659. Anticipazione spese missione Benin, 21-30 gennaio 2017 dipendenti Dessena Maria Antonietta e Cadeddu Piergiorgio; regolarizzazione pagamento per lettera BNL prot. n. 278 del 11.01.17. CUP: I52J11000270006 RUP: Maria Antonietta Dessena</p>
<p><b>SERVIZIO PROGETTI E COSTRUZIONI</b></p>	<p><b>10/4/2017</b></p>	<p><b>1482</b></p>	<p>SAR_AC_11 - "Potenziamento della portata di convogliamento della linea di adduzione del serbatoio di Simbirizzi". CUP 125F50000300001. Proroga della dichiarazione di Pubblica Utilità ex art. 13 D.P.R. 327/2001</p>

<b>SERVIZIO PROGETTI E COSTRUZIONI</b>	<b>10/4/2017</b>	<b>1483</b>	Espropri per causa di pubblica utilità inerenti gli immobili siti in agro dei Comuni di Furtei, Lunamatrona, Pauli Arbarei, Sanluri, Siddi e Ussaramanna relativi ai lavori di cui allo "Schema idrico Flumineddu per l'alimentazione irrigua della Marmilla. Opere di adduzione ed attrezzamento del distretto irriguo della bassa Marmilla alimentato dallo schema idrico Flumineddu - Tirso - Flumendosa - L100". CUP I68F06000030001 - R.U.P. Ing. Maurizio Meloni. Ordinanza di pagamento delle indennità accettate e/o deposito delle indennità non accettate presso la TPS - Cassa DD.PP. ai sensi dell'art. 26 del DPR 32712001 e s.m.i. IMPEGNO
<b>ENERGIA E MANUTENZIONI SPECIALISTICHE</b>	<b>10/4/2017</b>	<b>1484</b>	Lavori di verifica e manutenzione elettromeccanica degli impianti dell'Ente nel Sulcis Iglesiente. CIG 6759040840, CUP I64H16000250005. Procedura negoziata. RUP: Ing. Marco Cordeddu . Cap. U 2.02.28.12/2017 Liquidazione ordinazione e pagamento a favore della Ditta NUOVA SARDA ELETTRMECCANICA srl di € 29.698,37.
<b>SERVIZIO ENERGIA E MANUTENZIONI SPECIALISTICHE</b>	<b>10/4/2017</b>	<b>1485</b>	Servizio di consulenza per la redazione del fascicolo tecnico ai fini della marcatura CE ai sensi della direttiva PED0971231CE e certificazione da parte di organismo notificato PED di n. 2 insieme costituiti da casse d'aria e tubazioni installate presso gli impianti di sollevamento di Santa Maria Coghinas. CIG Z501CBD021 CUP I141E600480005. RUP: Ing. Marco Cordeddu. Cap. U1.03.28.04/2017 Liquidazione ordinazione e pagamento a favore della Ditta SFERA Servizi d'Ingegneria srl di € 12.300,00+IVA. Affidamento diretto art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs n. 50/2016.
<b>SERVIZIO ENERGIA E MANUTENZIONI SPECIALISTICHE</b>	<b>10/4/2017</b>	<b>1486</b>	Impegno di spesa e pagamento per contributo dovuto per la verifica messa in servizio dei recipienti a pressione dell'impianto di sollevamento San Vito - matricole 2017/700010/CA e 2017/70009/CA - cap. U1.02.28.01/2017

<b>SERVIZIO GESTIONE SUD</b>	<b>10/4/2017</b>	<b>1487</b>	Fornitura di manicotti di giunzione e smontaggio a larga tolleranza tipo VEGA, compreso carico, trasporto e scarico presso il Casello - Enas nel Comune di Samassi (CA) (Contratto rep. n. 1580 del 08.06.2017) Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016. Importo complessivo di € 3.832,00 oltre l'I.V.A. di legge . Ditta Oppo Srl. CIG ZF51DD9EAE Approvazione dell'Attestazione di Regolare Esecuzione e pagamento del saldo. RUP P.I. Tullio Cannas
<b>SERVIZIO GESTIONE SUD</b>	<b>10/4/2017</b>	<b>1488</b>	Lavori urgenti di riparazione della recinzione a protezione del Canale principale adduttore tratto sbocco sifone Segariu - imbocco galleria Coronas Arrubias. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2, lett . a) del D. Lgs. 50/2016. Importo complessivo di € 39.939,40 oltre l'I.V.A. di legge. Impresa F.Ili Aledda di G. e M. Aledda S.n.c. CIG Z15200FCBE CUP I79E13000070002 Affidamento con procedura di urgenza e impegno di spesa. RUP Geom. Bernardino Pitzalis
<b>SERVIZIO DIGHE</b>	<b>10/4/2017</b>	<b>1489</b>	"Servizio di vigilanza armata della diga di Punta Gennarta (Iglesias)". Periodo 07.03.2017 - 07.07.2017 - Contratto in corso di stipula CUP I56J17000140002 - CIG Z5C1DB2151 - RUP Ing. Sergio Deiana. Autorizzazione al pagamento di n. 5 fatture per un totale di € 32.299,73 + IVA a favore dell'istituto di Vigilanza La Sicurezza Notturna.
<b>SERVIZIO DIGHE</b>	<b>10/4/2017</b>	<b>1490</b>	Contratto rep. n. 1519 del 21.02.2017 "Servizio di vigilanza armata della diga Cixerri (Genna Is Abis)". Periodo 11.01.2017 - 28.04.2017 CUP 126J17000000002 - CIG Z681CF441E - RUP Ing. Sergio Deiana. Autorizzazione al pagamento della fattura n. 9116000320 del 31.05.2017 (recupero deduzioni fatture precedenti) importo € 191,61 + IVA, a favore della Società Cooperativa per azioni.

<b>SERVIZIO DIGHE</b>	<b>10/4/2017</b>	<b>1491</b>	Contratto rep. n. 1589 del 6.07.2017 "Servizio di vigilanza armata della diga Cixerri (Genna Is Abis)". Periodo 29.04.2017 - 31.07.2017 CUP I26J17000110002 - CIG Z841 E1 BBA4 - RUP Ing. Sergio Deiana. Autorizzazione al pagamento di n. 2 fatture per un importo di € 22.815,54, a favore della Società Coopservice Società Cooperativa per azioni
<b>SERVIZIO DIGHE</b>	<b>10/4/2017</b>	<b>1492</b>	Fondo di anticipazione a disposizione dei funzionari delegati Ing. Enrica Palomba e Sig. Mauro Ledda (conto n. 102100) "Esercizio dighe area sud-est" - Approvazione rendiconto periodo marzo-agosto 2017 delle spese sostenute dai funzionari
<b>SERVIZIO DIGHE</b>	<b>10/4/2017</b>	<b>1493</b>	Fondo di anticipazione a disposizione dei funzionari delegati Ing. Enrica Palomba e Sig. Mauro Ledda (conto n. 102100) "Esercizio dighe area sud-est" - Seconda parziale anticipazione fondo anno 2017.
<b>SERVIZIO DIGHE</b>	<b>10/4/2017</b>	<b>1494</b>	Lavori di decespugliamento nella sponda sinistra del Rio Palmas subito a valle della diga di Monte Pranu (Tratalias). Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016. Importo complessivo a corpo al netto d'IVA di € 1.600,00. Ditta BRODU ROBERTO. CUP I83G17000210002; CIG Z6E2024F76. Impegno di spesa a favore della ditta Brodu Roberto. RUP Ing. Sergio Deiana
<b>SERVIZIO APPALTI CONTRATTI E PATRIMONIO</b>	<b>10/5/2017</b>	<b>1495</b>	Affidamento della fornitura di n. 1 SAN (Storage Area Network ) e di n. 2 firewall per la riorganizzazione del sistema informativo dell'Enas. RUP Ing. Andrea Caddeo. Rettifica importo a base di gara della determinazione del Direttore del Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio n. 1412 del 25.09.2017 - gara n. 114MM/2017 - CIG 7210805088 - Importo a base di gara € 52.000,00.
<b>SERVIZIO RAGIONERIA</b>	<b>10/5/2017</b>	<b>1496</b>	Contributo straordinario RAS 2017 - Versamento delle liquidazioni RAS e regolarizzazione contabile della ritenuta d'acconto operata



<b>SERVIZIO RAGIONERIA</b>	<b>10/5/2017</b>	<b>1497</b>	Accertamento contributo RAS relativo alle risorse destinate a garantire la fornitura idrica valore energetico uniforme ai consorzi di bonifica 1" tranche - capitolo E2.01.28.12/2017 Impegno, liquidazione e pagamento della Ritenuta d'acconto operata sul contributo medesimo - capitolo U1.02.14.24/2017
<b>SERVIZIO APPALTI CONTRATTI E PATRIMONIO</b>	<b>10/6/2017</b>	<b>1498</b>	Affidamento dei lavori di manutenzione degli impianti dell'Ente ricadenti nel Sarcidano compresa la riparazione delle condotte in cemento amianto del comprensorio irriguo di Isili Nord e la bonifica di opere dell'Ente contenenti amianto - CIG 7161777557. RUP Geom. Bernardino Pitzalis. Determinazione di esclusione dalla procedura di gara dell'impresa Zicchittu Francesco SRL (gara n. 67AS12017).
<b>SERVIZIO PROGETTI E COSTRUZIONI</b>	<b>10/6/2017</b>	<b>1500</b>	Servizio di supporto tecnico - amministrativo al responsabile del procedimento. Progetto "Space-O - Space Assisted Water Quality Forecasting Platform for Optimized Decision Making in Water Supply Services". Affidamento diretto ex art.36 comma 2 lettera) del D.Lgs. n.5012016. Importo contrattuale € 39.900,00 Ing. Loretta Cabras - CIG: Z631D60742 - CUP: I26J16000940006 Pagamento € 1.985,03 sul cap. U.1.04.16.68/2017 RUP: Maria Antonietta Dessena
<b>SERVIZIO PERSONALE E AFFARI LEGALI</b>	<b>10/9/2017</b>	<b>1501</b>	Fornitura dell'abbonamento annuale alla rivista Online "Bollettino di Legislazione Tecnica", anno 2017 - affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 1 lettera a) in favore della Legislazione Tecnica srl - Impegno di spesa - CIG: ZCE1EE1EDO RUP: d.ssa Maura Carleo
<b>SERVIZIO PERSONALE E AFFARI LEGALI</b>	<b>10/9/2017</b>	<b>1502</b>	Partecipazione al Seminario "Terre e rocce da scavo " organizzato dalla società EDA PRO srl a Roma il 05 ottobre 2017. Impegno di spesa della somma di € 300 ,00. RUP: D.ssa Maura Carleo.

<b>SERVIZIO PROGETTI E COSTRUZIONI</b>	<b>10/9/2017</b>	<b>1506</b>	L124 - "Progetto di un impianto di produzione di energia rinnovabile solare nell'area industriale di Ottana - 1° Lotto l° Comparto" Impianto Solare Termodinamico. Progettazione e realizzazione dell'arredamento dell'Edificio Controllo, Uffici, Sala Convegni (OMC) e dell'Edificio Officina e Deposito (Works). Adozione del progetto definitivo-esecutivo - integrazione della DDSPC n. 1220 del 09.08.2017. CU P : I 5 5 F 1 1 0 0 0 1 5 0 0 0 8 - 1 7 5 F 1 1 0 0 0 1 6 0 0 0 5 RUP: Ing. Antonio Fadda
<b>ENERGIA E MANUTENZIONI SPECIALISTICHE</b>	<b>10/9/2017</b>	<b>1507</b>	Fornitura di materiali ed apparecchiature elettriche in BT per la distribuzione dell'energia, illuminazione interna ed esterna, normale e di sicurezza, la forza motrice in genere, necessari per la manutenzione degli impianti dell'Ente. Liquidazione ordinazione e pagamento a favore della ditta ELCOM Srl di 13.318,53+IVA. Affidamento in economia . CIG 63835521C2, CUP I76J15000250005. RUP: Ing. Marco Cordeddu. Cap. U 1.03.28.04/2017
<b>SERVIZIO ENERGIA E MANUTENZIONI SPECIALISTICHE</b>	<b>10/9/2017</b>	<b>1509</b>	FORNITURA di energia elettrica in regime di Mercato Libero, affidamento nell'ambito della convenzione CONSIP "Energia Elettrica 14" importo € 975.783,89 + IVA fornitore ENEL Energia SpA - CIG 69168930AD, IMPEGNO di spesa e PAGAMENTO oneri per il mese di Agosto 2017 - RUP Ing. Franco Ollargiu
<b>SERVIZIO APPALTI CONTRATTI E PATRIMONIO</b>	<b>10/10/2017</b>	<b>1510</b>	Integrazione alla determinazione n. 687 del 1210612017. Impegno di spesa e pagamento, a favore della Telecom Italia Spa per il servizio di telefonia fissa e ADSL. Periodo 1° - 6° bimestre 2017. Convenzione Consip "Telefonia fissa e connettività IP 4". CIG ZC51EDE771

<b>SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA</b>	<b>10/10/2017</b>	<b>1511</b>	Lavori di fornitura, trasporto e posa in opera di manufatti in acciaio lavorato zincato a caldo nella diga di Punta Gennarta (Iglesias). Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. 50/2016 - Importo contrattuale: € 30.366,00 + IVA. Affidatario: Impresa edile Geom. Stefano Deiosso. CIG: ZF31A90C3A CUP: I34H 15001450002. Proroga del termine di ultimazione dei Lavori. RUP: Ing Gianfranco Fadda
<b>SERVIZIO PROGETTI E COSTRUZIONI</b>	<b>10/10/2017</b>	<b>1512</b>	Servizio di "Supporto allo svolgimento dell'attività di valorizzazione delle infrastrutture, degli impianti e delle opere del sistema idrico multisettoriale regionale" Gara economia n. 38AC/2014 Importo contrattuale € 89.895,00 Dott. Carlo Filippo Bruera - CIG: 582645813F Impegno di spesa per € 5.067,91 sul cap.U1.03.16.73/2017 e 1.043,52 sul cap. U1.10.14.18/2017 RUP: Ing. Antonio Attene
<b>SERVIZIO APPALTI CONTRATTI E PATRIMONIO</b>	<b>10/10/2017</b>	<b>1513</b>	Pagamento fatture per il servizio di manutenzione e assistenza tecnica e sistemistica per il Software "Gestione Personale - Economica" in favore di Arionline Srl - Cagliari. CIG:Z031D4DEC6 RUP: Dott.ssa Antonella Princivalle
<b>SERVIZIO PERSONALE E AFFARI LEGALI</b>	<b>10/11/2017</b>	<b>1514</b>	Partecipazione al Corso di formazione "Il Decreto correttivo al Codice dell'Amministrazione Digitale - le principali novità" organizzato dalla società Maggioli Spa a Cagliari il 18 ottobre 2017. Impegno di spesa della somma di € 860,00. RUP: D.ssa Maura Carleo
<b>SERVIZIO PERSONALE E AFFARI LEGALI</b>	<b>10/11/2017</b>	<b>1515</b>	Partecipazione al Corso di formazione "Mappatura dei beni e inventariazione, ruolo dei consegnatari e anagrafe agenti contabili D Lgs 174/2016" organizzato dalla ditta Gruppo SOI Spa a Roma il 25 ottobre 2017. Impegno di spesa della somma di € 1.000,00 e anticipazione spese di missione RUP: D.ssa Maura Carleo.

<b>SERVIZIO APPALTI CONTRATTI E PATRIMONIO</b>	<b>10/11/2017</b>	<b>1516</b>	Fornitura di n. 2 Notebook fascia alta per il Servizio Dighe. Affidamento diretto ex art. 36 D.Lgs. 50/16. Importo fornitura: € 3.397,88. Affidatario: ITS di Volpato Luca e C. S.n.c. - CIG Z641F238C2. Rettifica determinazione n. 913 del 06.07.2017. Disimpegno di spesa. RUP: Ing. Antonio Attene.
<b>SERVIZIO APPALTI CONTRATTI E PATRIMONIO</b>	<b>10/11/2017</b>	<b>1517</b>	Fornitura di n. 6 Monitor 24" per il Servizio Dighe. Affidamento diretto ex art. 36 D.Lgs. 50/16. Importo fornitura: € 903,56. Affidatario: Nuvolapoint di Flajs Alessandro - CIG Z061F238EA Integrazione impegno di spesa e pagamento 903,56 sul cap. U2.02.44.45/2017. RUP: Ing. Antonio Attene.
<b>SERVIZIO APPALTI CONTRATTI E PATRIMONIO</b>	<b>10/11/2017</b>	<b>1518</b>	Fornitura di n. 1 videoproiettore per il Servizio Dighe. Affidamento diretto ex art. 36 D.Lgs. 50/16. Importo fornitura: € 433,97. Affidatario: Eurotecno S.r.l. - CIG ZCF7 F2382F. Integrazione impegno di spesa e pagamento 433,97 sul cap. U2 .02.44.45/2017. RUP: Ing. Antonio Attene.
<b>SERVIZIO APPALTI CONTRATTI E PATRIMONIO</b>	<b>10/11/2017</b>	<b>1519</b>	Fornitura di n. 1 Stampante Multifunzione A3 colore per il Servizio Energia e Manutenzioni Specialistiche. Affidamento diretto ex art. 36 D.Lgs. 50/16. Importo fornitura: € 214,80. Affidatario: Giannone Computers Sas - CIG ZB61FF9EF8. Affidamento e impegno di spesa sul cap. U2.02.44.45/2017. RUP: Ing. Antonio Attene.
<b>SERVIZIO APPALTI CONTRATTI E PATRIMONIO</b>	<b>10/11/2017</b>	<b>1520</b>	Fornitura di n. 10 UPS per PC vari Servizi. Affidamento diretto ex art. 36 D.Lgs. 50/16. Importo fornitura: € 839,30. Affidatario: AC Computer - CIG Z5F1FF9FOD. Affidamento e impegno di spesa sul cap. U2.02 .44.45/2017. RUP: Ing. Antonio Attene.

<p><b>SERVIZIO PROGETTI E COSTRUZIONI</b></p>	<p><b>10/11/2017</b></p>	<p><b>1522</b></p>	<p>L128 - Lavori denominati "Progetto di un impianto di produzione di energia rinnovabile solare nell'area industriale di Ottana - Il Lotto" Fornitura di periferica di ECOS Elettronica srl, compresa l'espansione del sistema SSCP per la gestione di input e output acquisiti direttamente da PLC per l'impianto fotovoltaico in Z.I. Ottana - Il lotto. Affidamento diretto ex art. 36 comma 20 lettera a) del D. Lgs. n° 50/2016 Importo euro 13.916,00 +IVA Approvazione del certificato di regolare esecuzione e pagamento in favore di ECOS Elettronica Srl CIG: Z 4 0 1 E 2 1 6 2 5 CUP: 1 7 5 F 1 1 0 0 0 1 6 0 0 5 Cod.Forn.: 4 0 1 0 0 2 5 9 3 RUP: Ing. Antonio Fadda</p>
<p><b>SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E TELECONTROLLO</b></p>	<p><b>10/11/2017</b></p>	<p><b>1523</b></p>	<p>Interventi di manutenzione straordinaria delle opere e impianti del Sistema Idrico Multisetoriale Regionale di cui alla Convenzione tra ENAS e Assessorato dei LL.PP. RAS del 23.10.2015 - Intervento 81.13: riqualificazione ed efficientamento del sistema di erogazione e supervisione Servizio di analisi dei costi necessari all'allaccio delle forniture elettriche per n° 8 (otto) siti periferici del sistema di telecontrollo del canale Sinistra Tirso - Affidamento diretto ex art. 36, comma 2 ° lettera a ) del D.Lgs n° 50/2016 - importo complessivo € 800,00 oltre IVA - Affidatario: E-distribuzione S.p.A. CUP: I74H15001040002 CIG: Z5D1FE63C8 Autorizzazione al pagamento RUP: Ing. Andrea Caddeo</p>

<p style="text-align: center;"><b>SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E TELECONTROLLO</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>10/11/2017</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>1524</b></p>	<p>SERVIZIO di supporto informatico per la gestione delle grandezze quantitative e qualitative del sistema idrico multisettoriale. Approvazione del certificato di regolare esecuzione e relativo pagamento - acconto V1°/28 Procedura negoziata art.36 c.2° lett. b) - D.Lgs. n°50/2016 (Gara n. 134AS/2016) Importo complessivo: 65'800,00 + IVA Soggetto affidatario: Ditta Individuale Simone Uras CIG 685243583E Pagamento acconto V1°/28 sul capitolo U.1.03.42.05/17 RUP: Ing. Andrea Viridis</p>
<p style="text-align: center;"><b>SERVIZIO GESTIONE NORD</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>10/11/2017</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>1525</b></p>	<p>Piano Regionale delle Infrastrutture - Intervento q.1.b1 Efficientamento dell'impianto di sollevamento "Monteleone Roccadoria" (3C.P02) e predisposizione del sistema di recupero delle acque morte dell'invaso del Bidighinzu Lavori di: "Realizzazione impianto recupero acque morte invaso "Temo"" Affidamento diretto (Art. 36 comma 2° lettera a) del D.Lgs. n° 50/2016 procedura in somma urgenza art. 163 D.lgs. n° 50/2016) alla Ditta SA.I.E. Srl importo € 18.800,00 CUP I24H17000340002 CIG ZOD202FB5F Impegno di spesa cap. U2.02.19.29/2017 (q.1.b1 Efficientamento impianto sollevamento "Monteleone Roccadoria" e predisposizione sistema recupero acque morte invaso Bidighinzu) RUP Geom. Sebastiano Sau</p>

<p><b>SERVIZIO GESTIONE NORD</b></p>	<p><b>10/11/2017</b></p>	<p><b>1526</b></p>	<p>Piano Regionale delle Infrastrutture - Intervento q.1.b1 Efficientamento dell'impianto di sollevamento "Monteleone Roccadoria" (3C.P02) e predisposizione del sistema di recupero delle acque morte dell'invaso del Bidighinzu Lavori di: "Realizzazione impianto recupero acque morte invaso "Bidighinzu - Affidamento diretto (Art. 36 comma 2° lettera a) del D.Lgs. n° 50/2016 procedura in CUP I24H17000340002 CIG ZOB202FBDO Impegno di spesa cap. U2.02.19.29/2017 (q.1.b1 Efficientamento impianto sollevamento "Monteleone Roccadoria" e predisposizione sistema recupero acque morte invaso Bidighinzu) RUP Geom. Sebastiano Sau</p>
<p><b>SERVIZIO GESTIONE SUD</b></p>	<p><b>10/11/2017</b></p>	<p><b>1527</b></p>	<p>Lavori di manutenzione straordinaria dello sgrigliatore del canale ripartitore Sud - Est - 2° Tronco in agro di Sestu (sgrigliatore denominato Elmas ABC). Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2, lett. a) dei D.Lgs . 50/2016. Importo complessivo di € 5.000,00 oltre l'I.V.A. di legge. Ditta CO.RE.M. Srl. CIG ZB9200B445 CUP I79E13000070002 Affidamento e Impegno di spesa. RUP P.I. Tullio Cannas</p>
<p><b>SERVIZIO QUALITA ACQUA EROGATA</b></p>	<p><b>10/11/2017</b></p>	<p><b>1528</b></p>	<p>Servizio di campionamento, analisi e attività ad esso correlate, comprese le manutenzioni delle attrezzature e delle strumentazioni, del laboratorio Chimico-Biologico dell'Ente. Affidamento attraverso espletamento gara SACP e contratto Rep. n. 22941 del 2.02.2017; RTI composta dalla ditta Prochem Snc + ditta Elettronica Professionale Srl.; Importo Euro 79.981,42; PAGAMENTO del Servizio Analisi per il periodo dal 01.09.2017 al 30.09.2017 sul Capitolo U. 1.03.21.11/2017 (Servizio di analisi); CIG 66267284FO; RUP Dott. Mariano Pudda</p>

<b>SERVIZIO QUALITA ACQUA EROGATA</b>	<b>10/11/2017</b>	<b>1529</b>	Servizio di noleggio a lungo termine, per un periodo di 36 (trentasei) mesi, di n. 2 veicoli fuoristrada con allestimenti specifici, da utilizzare nelle attività di monitoraggio delle acque e dei sedimenti dei laghi del sistema idrico multisettoriale in concessione all'Ente
<b>SERVIZIO QUALITA ACQUA EROGATA</b>	<b>10/11/2017</b>	<b>1530</b>	Fornitura e trasporto di materiale di consumo per il Laboratorio Chimico Biologico del S.Q.A.E. dell'Ente
<b>SERVIZIO QUALITA ACQUA EROGATA</b>	<b>10/11/2017</b>	<b>1531</b>	Servizio di locazione (noleggio operativo) per 36 mesi di uno spettrometro di emissione atomica ICP-MS per il laboratorio Chimico Biologico dell'Ente. (Periodo 19.08.2017 - 18.09.2017)
<b>SERVIZIO QUALITA ACQUA EROGATA</b>	<b>10/11/2017</b>	<b>1532</b>	Esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria degli infissi e adattamento dei locali Uffici e laboratorio Chimico Biologico del Servizio Qualità Acqua Erogata dell'Ente. Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a ) del D. Lgs. n. 50/2016; Ditta Laborvetro s.r.l.; Importo Euro 4.900,00; CIG: Z66202F5F2, IMPEGNO DI SPESA sul Cap. U1.03.21.07/2017; RUP: Dott. Gabriele Marras (SQAE)
<b>SERVIZIO DIGHE</b>	<b>10/11/2017</b>	<b>1533</b>	Contratto rep. n. 1515 del 10.02.2017 "Servizio di vigilanza armata diga Bau Pressiu (Nuxis)", "Servizio vigilanza armata diga Medau Zirimilis (Siliqua)". Periodo 11.01-2017-28.04.2017 CUP I92G10000060000 - CIG 0563287721 - RUP Ing. Sergio Deiana. Autorizzazione pagamento fattura n. 62/pa del 30,04,2017 (importo € 14.354,10 oltre IVA) Servizio vigilanza mese di Aprile 2017- Istituto di vigilanza La Sicurezza Notturna srl.



<p><b>SERVIZIO APPALTI CONTRATTI E PATRIMONIO</b></p>	<p><b>10/12/2017</b></p>	<p><b>1534</b></p>	<p>Servizio professionale per l'esecuzione e l'elaborazione di rilievo topografico planoaltimetrico e di rilievo fotogrammetrico necessari per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, compreso nell'ambito degli "Interventi di manutenzione straordinaria delle opere e impianti del Sistema Idrico Multisetoriale regionale (SIMR)" finanziati attraverso il Piano Regionale delle Infrastrutture, denominato Q1.9 "Sostituzione del collegamento tra le traverse di M.te Intru e la diga di P.ta Gennarta" - Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 - € 5.439,20 - Geom. Sandro Scintu - CIG Z961F82355 - CUP I54H15002430002 - Aggiudicazione appalto - RUP Ing. Pietro Pillai (gara n. 78AS/2017).</p>
<p><b>SERVIZIO APPALTI CONTRATTI E PATRIMONIO</b></p>	<p><b>10/12/2017</b></p>	<p><b>1535</b></p>	<p>Servizio di ADSL per le sedi periferiche dell'Ente, ditta Tiscali; impegno di spesa e pagamento. CIG Z5F1F2CE67. Importo: €. 1.600,00 + IVA RUP: Ing. Antonio Attene</p>
<p><b>SERVIZIO PROGETTI E COSTRUZIONI</b></p>	<p><b>10/12/2017</b></p>	<p><b>1536</b></p>	<p>L137 - Campo solare fotovoltaico fisso nell'area industriale di Ottana - 4° lotto POR 2014/2020 Azione 4.1.2 "Installazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile da destinare all'autoconsumo associati a interventi di efficientamento energetico dando priorità all'utilizzo di tecnologie ad alta efficienza". DGR 53/2 del 30.09.2016. Importo finanziamento 15M€ - SERVIZIO tecnico di collaborazione specialistica elettrica all'aggiornamento della progettazione definitiva dell'intervento. - Incarico affidato ex art. 36 comma 2° lettera a) del D. Lgs. n° 50/2016 - Importo euro 36.383,86 + IVA - Affidatario: Ing. Maurizio Loddo - Impegno di spesa. CUP: I 5 4 E 1 6 0 0 1 3 1 0 0 0 7 CIG: Z 0 B 1 F 9 9 2 C D RUP: Ing. Antonio Fadda</p>

<b>ERGIA E MANUTENZIONI SP</b>	<b>10/12/2017</b>	<b>1538</b>	<p>Fornitura di materiali ed apparecchiature elettriche in BT per la distribuzione dell'energia, illuminazione interna ed esterna, normale e di sicurezza, la forza motrice in genere, necessari per la manutenzione degli impianti dell'Ente. Liquidazione ordinazione e pagamento a favore della ditta ELCOM Srl di € 4.369,92+IVA. Affidamento in economia . CIG 63835521C2, CUP I76J15000250005. RUP: Ing. Marco Cordeddu. Cap. U 1.03.28.04/2017</p>
<b>ERGIA E MANUTENZIONI SP</b>	<b>10/12/2017</b>	<b>1539</b>	<p>Fornitura di materiali ed apparecchiature elettriche in BT per la distribuzione dell'energia, illuminazione interna ed esterna, normale e di sicurezza, la forza motrice in genere, necessari per la manutenzione degli impianti dell'Ente. Liquidazione ordinazione e pagamento a favore della ditta ELCOM Srl di € 1.119,98+IVA. Affidamento in economia . CIG 63835521C2, CUP I76J15000250005. RUP: Ing. Marco Cordeddu. Cap. U 1.03.28.04/2017</p>
<b>SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E TELECONTROLLO</b>	<b>10/12/2017</b>	<b>1540</b>	<p>Servizio di assistenza e manutenzione relativo alle postazioni idrometriche, ai centri locali a al Server della rete in telemisura su alcuni laghi della Sardegna, contratto annuale per il periodo 1 gennaio 2018 - 31 dicembre 2018 - Affidamento diretto ex art. 36, comma 2° lettera a) del D.Lgs n° 50/2016 - importo complessivo € 350,00 oltre IVA Affidatario: CAE SpA CIG: Z511D290F7 Approvazione degli allegati di contratto, affidamento, impegno di spesa e nomina del direttore per l'esecuzione del contratto RUP: Ing. Andrea Caddeo</p>

<b>SERVIZIO APPALTI CONTRATTI E PATRIMONIO</b>	<b>10/13/2017</b>	<b>1542</b>	Affidamento dei lavori di fornitura e posa in opera di carpenteria in acciaio lavorato zincato a caldo per la manutenzione delle opere ed impianti del Servizio Gestione Sud Settori 1 e 2 - CIG 7160805339. RUP Ing. Sandro Bachis. Determinazione di esclusione dalla procedura di gara delle imprese: I.M.P. Costruzioni Generali SRL, Impresa edile Diliberto Gero, Ditta Ignazio Locci. (gara n. 56AS/2017).
<b>SERVIZIO APPALTI CONTRATTI E PATRIMONIO</b>	<b>10/13/2017</b>	<b>1544</b>	Sinistro RCTO n. 2017/15T/000051001 del 30/11/2016 ENAS/Boi Giancarlo, Impegno di spesa e pagamento franchigia a favore della Generali Italia Spa. Importo: E. 250,00; RUP: Ing. Antonio Attene
<b>SERVIZIO APPALTI CONTRATTI E PATRIMONIO</b>	<b>10/13/2017</b>	<b>1545</b>	Impegno di spesa e pagamento, a favore della Telecom Italia Spa per il servizio di telefonia mobile per la sede centrale e le sedi periferiche dell'Ente. Convenzione Consip "Telefonia mobile 6". CIG 6228182A5E Importo: E. 34.500,00 + IVA; RUP: Ing. Antonio Attene
<b>RGIA E MANUTENZIONI SP</b>	<b>10/13/2017</b>	<b>1546</b>	LAVORI DI MANUTENZIONE, VERIFICA E MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DELLE APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE DEGLI IMPIANTI DELL'ENTE RICADENTI NEI SISTEMI IDRICI DEL SULCIS IGLESIENTE (ACCORDO QUADRO) RUP: Ing. Marco Cordeddu CUP: 164H17000300005 Adozione documenti di gara modificati e Integrati.
<b>RGIA E MANUTENZIONI SP</b>	<b>10/13/2017</b>	<b>1547</b>	Lavori di manutenzioni elettriche e specialistiche degli impianti ed apparecchiature elettriche, elettromeccaniche ed elettroniche dei sistemi Liscia -Posada -Cedrino. CIG 6433012171, CUP I24H15000580005. RUP: Ing. Marco Cordeddu. Liquidazione ordinazione e pagamento a favore della Ditta Taras Quirico di 20.859,14. Cap. U 2.02.28.20/2017

<b>SERVIZIO DIGHE</b>	<b>10/13/2017</b>	<b>1548</b>	<p>Contratto rep. n. 1558 del 9.05.2017          "Servizio di vigilanza armata diga Bau Pressiu (Nuxis)" - Periodo 29 .04.2017 - 31.07.2017          CUP I96J17000140002 - CIG ZA21E1BCDD - RUP Ing. Sergio Deiana. Autorizzazione pagamento di n. 3 fatture (importo totale € 34.486,60 oltre IVA) Servizio vigilanza mesi di Maggio, Giugno e Luglio 2017 - Istituto di vigilanza La Sicurezza Notturna srl.</p>
<b>SERVIZIO DIGHE</b>	<b>10/13/2017</b>	<b>1549</b>	<p>Contratto rep. n. 1591 del 6 .07.2017          "Servizio di vigilanza armata della diga Sa Forada, Traversa Casa Fiume e Centrale Santu Miali". Periodo 29.04.2017 - 31.07.2017 CUP I76J17000070002 - CIG ZBA1E1BF69 - RUP Ing. Enrica Palomba. Autorizzazione al pagamento di n. 2 fatture per un importo totale di € 23.087,83 a favore della Società Coopservice Società Cooperativa per azioni.</p>
<b>SERVIZIO DIGHE</b>	<b>10/13/2017</b>	<b>1550</b>	<p>Servizio di videosorveglianza e di ronda presso la diga di Surigheddu (Alghero SS) - affidamento diretto ex art. 36, comma 2° lettera a) del D. lgs. 50/2016 alla Ditta Gruppo Secur Spa per il periodo dal 01/08/2017 al 31/08/2017 per un importo di spesa complessivo di € 1.304,00 + Iva (oneri di sicurezza non dovuti) - CIG Z561F631A7 CUP I16J17000340002 - rettifica Determinazione SD n. 1054 del 20/07/2017 - RUP ing Massimiliano Deledda</p>

IZIO QUALITA ACQUA ERO	10/16/2017	1552	Lavori di modifica dell'impianto di distribuzione dei gas tecnici del Laboratorio Chimico Biologico dell'Ente affidati con procedura ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 (Affidamento diretto) per un importo complessivo di Euro 3.088,70 alla ditta Sapio Idrogeno e Ossigeno Srl. Approvazione dell'attestazione di regolare esecuzione e autorizzazione al pagamento in favore della ditta Sapio Idrogeno e Ossigeno Srl. (Determinazione di Affidamento e impegno sul cap. U. 1.03.21.0712017 del Direttore del S.Q.A. E. n. 1022 del 19/07/2017). CIG: Z611F64258 - RUP Dott.ssa Paola Spanu
APPALTI CONTRATTI E PAT	10/16/2017	1553	Servizio assicurativo per la copertura ali risks (incendio e rischi accessori - furto/rapina portavalori) dal 31.10.2017 al 31.10.2018. Integrazione contratto rep. n. 1472 del 18 .11.2016 per immobile in concessione d'uso sito in Via Mameli 95 - 97. Premio annuo lordo € 564,00. Impegno di spesa CIG 6681550D79 RUP Antonio Attene
APPALTI CONTRATTI E PAT	10/16/2017	1554	Impegno di spesa integrativo in favore della ditta LeasePlan Italia SpA, per il pagamento dei canoni di noleggio, relativo agli anni 2018-2019, di n. 1 Opel Mokka x Advance 1,6 CDTI Ecotec, richiesta dal Servizio Programmazione e Telecontrollo e acquisita a mezzo Convenzione "Consip/LeasePlan Autonoleggi 12 - Lotto 1° - Importo totale € 10.390,85 + IVA - RUP ing. Antonio Attene - CIG <u>Z9E1D6B118</u>
APPALTI CONTRATTI E PAT	10/16/2017	1555	Impegno di spesa integrativo, in favore della ditta LeasePlan Italia SpA, per il pagamento dei canoni di noleggio relativi agli anni 2018-2019, di n. 2 Fiat QUBO 1.3, richieste dal Servizio Programmazione e Telecontrollo e acquisite in nolo a mezzo "Convenzione Consip/LeasePlan Autonoleggi 12 - Lotto 2" - <u>Impoto totale € 13.814,38, oltre l'IVA - RUP ing. Antonio Attene - CIG Z301D6ADEB</u>

			<p>"Interventi di manutenzione straordinaria delle opere e impianti del Sistema Idrico Multisetoriale regionale (SIMR)" finanziati attraverso il Piano Regionale delle Infrastrutture. "Servizio professionale per l'esecuzione e l'elaborazione di rilievo topografico planoaltimetrico e di rilievo fotogrammetrico necessari per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, compreso nell'ambito degli "interventi di manutenzione straordinaria delle opere e impianti del Sistema Idrico Multisetoriale regionale (SIMR)" finanziati attraverso il Piano Regionale delle Infrastrutture, denominato Q1.9</p> <p>"Sostituzione del collegamento tra le traverse di M.te Intru e la diga di P.ta Gennarta". Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016. Importo complessivo di € 5.439,20 oltre l'I.V.A. di legge. Studio Tecnico Geometra Sandro Scintu. Autorizzazione all'attivazione del servizio in via d'urgenza, nomina Direttore per l'esecuzione del contratto e impegno di spesa. CUP I54H15002430002 CIG 2961F82355 RUP: Ing. Pietro Pillai</p>
<b>SERVIZIO GESTIONE SUD</b>	<b>10/16/2017</b>	<b>1556</b>	
			<p>Servizio di pulizia della sede operativa Enas di Marrubiu e dei locali delle centrali di sollevamento di Sardara e Marrubiu - periodo 36 mesi. Importo affidamento € 18.000,00. Procedura negoziata ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a del D. Lgs. N. 50/2016. Ditta Pili Lisetta di Columbu M.Carla. CIG:Z4A1B494F3 Pagamento fattura. RUP: Geom. Roberto Salis</p>
<b>SERVIZIO GESTIONE NORD</b>	<b>10/16/2017</b>	<b>1557</b>	
			<p>Disimpegno economie su capitolo U1.03.28.02/2016 di € 484,50 oltre IVA per corrispettivi a copertura degli oneri di gestione dei certificati verdi su DDSEMS N. 125712015 e DDSEMS 84212016 - Gestore Servizi Energetici (GSE SpA). RUP Ing. Maurizio Bonetti</p>
<b>RGIA E MANUTENZIONI SP</b>	<b>10/16/2017</b>	<b>1558</b>	

APPALTI CONTRATTI E PAT	10/17/2017	1559	Affidamento dei lavori di fornitura e posa in opera di pezzi speciali in acciaio per la manutenzione delle opere e degli impianti del Servizio Gestione Sud - Settori 3 e 4 - CIG 71608708DB. RUP Geom. Luciano Melis. Determinazione di esclusione dalla procedura di gara delle imprese: Pani Giampaolo, I.M.P. Costruzioni Generali SRL, Impresa edile Diliberto Gero, Ditta Ignazio Locci. (gara n. 57AS12017).
APPALTI CONTRATTI E PAT	10/17/2017	1560	Servizio noleggio a lungo termine senza conducente di n. 2 autovetture. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata mediante RdO (Mercato elettronico Sardegna Cat) - gara n. 115MM/2017 - CIG 7237162702 - prenotazione impegno € 57.600,00 per la durata di 60 mesi. Rup. Geom. Luigi Usala
VIZIO PROGETTI E COSTRUZ	10/17/2017	1561	L054 - Irrigazione del comprensorio irriguo di Nurri Orroli - I° Lotto - I° comparto Concessione di una proroga dei termini di esecuzione dell'atto aggiuntivo stipulato con l'impresa NEOCOS Srl rep. n. 23102 del 9.3.2017 relativo alla perizia suppletiva e di variante in diminuzione della spesa e rettifica dell'articolo 7 del contratto - LAVORI di Irrigazione del comprensorio irriguo di Nurri Orroli - I° Lotto - I° comparto. - Appalto affidato mediante procedura aperta per appalto integrato, ai sensi dell'art. 82, comma 2, lett. b) prima parte del D. Lgs. 163/2006, - Importo : euro 2.017.545,14 + IVA - Affidatario: NEOCOS Srl - NO impegno di spesa. CUP: F I 7 H O 1 0 0 0 0 1 0 0 0 5 CIG: 1 1 8 2 7 3 6 8 9 D RUP: Ing. Antonio Fadda

/IZIO PROGETTI E COSTRUZ	10/17/2017	1562	L124 - Lavori di realizzazione di un impianto di produzione di energia rinnovabile solare nell'area industrial di Ottana - 1° Lotto 1° Comparto. Regolarizzazione del pagamento imposte di registrazione e trascrizione inerenti il provvedimento definitivo di asservimento ai sensi dell'art.23 DPR 327/2001 e ss.mm.ii. Agenzia delle Entrate - CUP: I55F11000150008 Pagamento € 1.300,00 sul cap. U2.02.16.34/2017 RUP: Ing. Antonio Fadda
IZIO PREVENZIONE E SICUR	10/17/2017	1563	Designazione del dipendente Sig. Mario Zucchi in qualità di Incaricato per il Primo Soccorso e di Addetto alla prevenzione degli incendi ai sensi del TUS D.Lgs 81/2008 nel testo vigente. Integrazione della DDSPS n. 1224 /2017 e della DDSPS n. 1225/2017.
ZIO PERSONALE E AFFARI L	10/17/2017	1564	Pagamento fattura Arionliine srl n. 1015/2017 del 06.09.2017 DI € 375,00, relativa alla giornata di formazione al personale dell'Enas su "Fascicolazione e dematerializzazione" tenutasi il giorno 19.05.2017 nella sede dell'Enas in via Mamei, 88 a Cagliari. CIG: CIG Z6D1E4C0EA. RUP: D.ssa Maura Carleo.
APPALTI CONTRATTI E PAT	10/17/2017	1565	Procedura negoziata mediante RdO per l'affidamento della fornitura della dotazione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e dell'abbigliamento da lavoro per i lavoratori dell'Enas. Annullamento e indizione di procedura negoziata mediante RdO. Importo a base di gara € 130.000,00. Disimpegno e Impegno di spesa € 30,00. Gara n. 132MM/2017 - CIG 7241818942. RUP Dott. Mariano Pudda.



APPALTI CONTRATTI E PAT	10/17/2017	1566	Pagamento delle Fatture nn. F00000944515 del 12.06.17, F00001011195 del 12.07.17, FM0001 105714 dell'11.08.17, FS0001108683 dell'11.08.17, FM0001167593111.09.17, FS0001170980 dell' 11.09.2017, emesse dalla società ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA per il servizio di nolo auto senza conducente fornito nei mesi Luglio/Agosto 2017. Convenzione Consip/Arval "Autonoleggi 10" - CIG nn. 5688019DC1, 56886430B6, 5688536867, 5688628454, 5688536867 - Importo € 9.190,25 + IVA - RUP ing. Antonio Attene
APPALTI CONTRATTI E PAT	10/17/2017	1567	Pagamento delle Fatture nn. F00001140644, F00001140708, F00001140709, F00001140710, F00001140712, F00001140715 e F00001140713 dell'11.09.2017, emesse dalla società ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA per il servizio di nolo auto senza conducente fornito nel mese di Ottobre 2017. Convenzione Consip/Arval "Autonoleggi 10" - CIG nn. 5688594844, 5688019DC1, 56886430B6, 5688536867, 5688628454, 5688505ED0, 5688657C40 - Importo € 15.489,81 + IVA - RUP ing. Antonio Attene
APPALTI CONTRATTI E PAT	10/17/2017	1568	Pagamento delle Fatture nn. F00001078213, F00001078282, F00001078283, F00001078284, F00001078286, F00001078289 e F00001078287 dell'11.08.2017, emesse dalla società ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA per il servizio di nolo auto senza conducente fornito nel mese di Settembre 2017. Convenzione Consip/Arval "Autonoleggi 10" - CIG nn. 5688594844, 5688019DC1, 56886430B6, 5688536867, 5688628454, 5688505ED0, 5688657C40 - Importo € 15.489,81 + IVA - RUP ing. Antonio Attene

<b>APPALTI CONTRATTI E PAT</b>	<b>10/18/2017</b>	<b>1569</b>	Impegno di spesa e pagamento in favore dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI), del contributo ordinario di funzionamento, nella misura stabilita per l'anno 2014 con deliberazione dell'Autorità del 29 maggio 2014, 235/2014/A - € 2.014,05 RUP Antonio Attene
<b>APPALTI CONTRATTI E PAT</b>	<b>10/18/2017</b>	<b>1570</b>	Impegno di spesa e pagamento in favore dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI), del contributo ordinario di funzionamento, nella misura stabilita per l'anno 2015 con deliberazione dell'Autorità del 21 maggio 2015, 232/2015/A - € 1.887,49 RUP Antonio Attene
<b>APPALTI CONTRATTI E PAT</b>	<b>10/18/2017</b>	<b>1571</b>	Fornitura di n. 3 Scanner A3 per vari Servizi. Affidamento diretto ex art. 36 D.Lgs. 50/16. Importo fornitura: € 1.630,74. Affidatario: EUROTECNO - CIG ZOAIFF9EB1. Affidamento e impegno di spesa sul cap. 02.02.44.45/2017. RUP: Ing. Antonio Attene.
<b>SERVIZIO ENERGIA E MANUTENZIONI SPECIALISTICHE</b>	<b>10/18/2017</b>	<b>1572</b>	Fornitura di cavi materiali ed apparecchiature elettriche in MT e cavi elettrici MT/BT per tutte le opere dell'Ente. Liquidazione ordinazione e pagamento a favore della ditta CAREDDU RAIMONDO SRL di € 7.221,96 + IVA. CIG 67594087EF, CUP I76J16000330005. RUP: Ing. Marco Cordeddu. Cap. U 1.03.28.04/2017
<b>SERVIZIO ENERGIA E MANUTENZIONI SPECIALISTICHE</b>	<b>10/18/2017</b>	<b>1573</b>	Lavori di manutenzione ordinaria , preventiva e di riparazione di n. 16 azionamenti a velocità variabile in media e bassa tensione della abb installati negli impianti di sollevamento dell'Enas di Cixerri, Sulcis e Macchiarreddu nel comune di Uta dell'Onc nel comune di Samassi e nel sollevamento principale di Simbirizzi nel comune di Quartu S.Elena. CIG ZA3ICBBD52 CUP I83G16000640005. RUP: Ing. Marco Cordeddu. Liquidazione ordinazione e pagamento a favore della Ditta ABB SPA di € 15.000,00 + IVA. Cap. U 1.03.28.04/2017

<b>SERVIZIO GESTIONE NORD</b>	<b>10/18/2017</b>	<b>1574</b>	Fornitura: "Fornitura di tubazione in acciaio di vari diametri, apparecchiature e accessori per la manutenzione delle opere e degli impianti del Servizio Gestione Nord" Procedura Negoziata (Art. 36 comma 2° lettera b) del D.Lgs. n° 50/2016) importo € 208.950,00 + IVA CIG (da acquisire a seguito della RdO) Prenotazione Impegno di spesa cap. U2.02.19.11/2017 (Manutenzione straordinaria infrastrutture idrauliche SGN (da RAS)) RUP Geom. Roberto Salis
<b>SERVIZIO PROGETTI E COSTRUZIONI</b>	<b>10/19/2017</b>	<b>1578</b>	L/61 - Aggiornamento del Piano acque della Sardegna. Servizio di supporto tecnico amm.vo al R.U.P. per l'attuazione del sistema di supporto alle decisioni per la gestione della risorsa idrica e dell'energia, affidato al Geom. Roberta Schiffino con contratto rep. 1584 del 20/06/2017. Importo: € 3.572,50. Pagamento a favore della affidataria del servizio della fattura n. 2_17 dei 06/10/2017. CUP I74199000000002 - CIG Z771E36F63 RUP Ing. Dina Cadoni
<b>REGIA E MANUTENZIONI SP</b>	<b>10/19/2017</b>	<b>1579</b>	PAGAMENTO a favore di Gestore dei Servizi Energetici, GSE S.p.A., per i costi amministrativi, corrispettivi di sbilanciamento e oneri di partecipazione al Mercato Infragiornaliero (MI), relativi al Ritiro Dedicato per l'anno 2017 - Importo €
<b>SERVIZIO DIGHE</b>	<b>10/19/2017</b>	<b>1580</b>	Contratto rep. n. 1559 del 9.05.2017 "Servizio di vigilanza armata diga Medau Zirimilis (Siliqua)". Periodo 29.04.2017 - 31.07.2017 CUP I86J17000120002 - CIG Z711E1BD62 - RUP Ing. Sergio Deiana. Autorizzazione pagamento fattura n. 168/PA del 15.09.2017 (importo € 9.927,96) Servizio vigilanza mese di Maggio 2017 - Istituto di vigilanza La Sicurezza Notturna srl.

<b>SERVIZIO DIGHE</b>	<b>10/19/2017</b>	<b>1581</b>	<p>Contratto rep. n. 1496 del 27.12.2017 "Servizio di vigilanza armata diga Monte Pranu (Tratalias)". Periodo 6.12.2016 - 6.03.2017 CUP I86J16000800002 - CIG ZF31BFA5F9 - RUP Ing. Sergio Deiana. Autorizzazione pagamento fattura n. 148/PA del 13.09.2017 (importo € 1.451,46) Servizio vigilanza dal 1 al 6 Marzo 2017 - Istituto di vigilanza La Sicurezza Notturna srl.</p>
<b>APPALTI CONTRATTI E PAT</b>	<b>10/19/2017</b>	<b>1582</b>	<p>Fornitura e sostituzione di n. 4 pneumatici per autocarro IVECO Eurocargo targato BF626WT di proprietà dell'Ente. Affidamento diretto ex art. 36 D.Lgs. 50/16. Importo fornitura € 2.134,80. Affidatario: F.Ili Porta Snc di Marco Porta &amp; C. - CIG ZB71F06AC7. Pagamento € 2.134,80 sul cap. U1.03.44.22/2017. RUP: Geom. Roberto Salis.</p>
<b>APPALTI CONTRATTI E PAT</b>	<b>10/20/2017</b>	<b>1583</b>	<p>Affidamento dei lavori di fornitura e posa in opera di pezzi speciali in acciaio per la manutenzione delle opere e degli impianti del Servizio Gestione Sud - Settori 3 e 4 - CIG 71608708DB. RUP Geom. Luciano Melis. Rettifica determinazione SACP n. 1559 del 17.10.2017. (gara n. 57AS/2017).</p>
<b>SERVIZIO PROGETTI E COSTRUZ</b>	<b>10/20/2017</b>	<b>1584</b>	<p>Interconnessione sistemi idrici: collegamento Tirso Flumendosa 4° lotto. Collegamento Sulcis - Iglesias Conv. ENAS - LL.PP. RAS - L129: € 1.000.000 - CUP I67814000410002. Conv. ENAS - LL.PP. RAS - L139: € 59.000.000 - CUP: I77B16000570001. RUP: Ing. Antonio Fadda Approvazione dei documenti per l'espletamento di appalto ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi tecnici di ingegneria relativi alla progettazione dell'intervento.</p>

			Servizio di progettazione di fattibilità tecnico-economica e studio di impatto ambientale, relativi alle infrastrutture necessarie per la realizzazione del collegamento tra i sub-sistemi idrici multisettoriali Tirso-Flumendosa-Campidano e Sulcis - Iglesiente ", " progettazione definitiva del 1° lotto funzionale ai fini del provvedimento unico ambientale ex art . 27 D.Lgs 152 /2006" e di "progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in progettazione, relativi al 1° lotto funzionale delle infrastrutture necessarie per la realizzazione del collegamento tra i sub-sistemi idrici multisettoriali Tirso - Flumendosa - Campidano e Sulcis - Iglesiente " - Interconnessione dei Sistemi Idrici Collegamento Tirso - Flumendosa 4° Lotto Collegamento Sulcis - Iglesiente - procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/17 -
<b>APPALTI CONTRATTI E PAT</b>	<b>10/20/2017</b>	<b>1585</b>	
<b>SERVIZIO DIGHE</b>	<b>10/23/2017</b>	<b>1586</b>	Servizio di vigilanza armata presso la diga sul Torrei (Tiana) per il periodo dal 25/10/2017 al 17/01/2018 - Affidamento diretto ex art. 36, comma 2 ° lettera a) del D.lgs. 50 /2016 - Affidataria: Ditta Cooperativa di Vigilanza La Nuorese - Importo: € 39.872,50 oltre IVA - CUP: I36J17000480005 CIG: ZB3204FBCC - Affidamento e impegno di spesa - RUP ing. Francesca Piras
<b>SERVIZIO DIGHE</b>	<b>10/23/2017</b>	<b>1587</b>	Santa Lucia sul torrente Sa Teula (Villagrande Strisaili) per il periodo dal 25/10/2017 al 17/01/2018 - Affidamento diretto ex art. 36, comma 2° lettera a) del D.lgs . 50/2016 - importo complessivo : € 39.872,50 oltre IVA - Affidatario: Andromeda Soc Cooperativa CUP: I46J17000380002 - CIG: Z782050C40 -
<b>SERVIZIO DIGHE</b>	<b>10/23/2017</b>	<b>1588</b>	Servizio di vigilanza armata presso la diga sul rio Cuga (Uri SS) per il periodo dal 25/10/2017 al 17/01/2018 - Affidamento diretto ex art. 36, comma 2° lettera a) del D.lgs. 50/2016 - importo complessivo do € 39.872,50 oltre IVA - Affidatario: COOPSERVICE S.Coop.p.A CUP I26J17000550002: - CIG: Z7B205C36D - Affidamento e impegno di spesa - RUP ing. Pietro Maccioni

			Contratto Rep n. 1618 del 22.09.2017 - servizio di prestazione professionale tecnico specialistica relativo al contenzioso inerente le centrali idroelettriche Tirso I salto e Tirso II salto situate in agro di Busachi. Affidamento diretto in favore del Dott. Piero Maccioni ex art. 36 D.Lgs 50/2016, Pagamento fattura n. 17E del 03.10.2017 - importo € 2.629,95; - CIG: ZB81F64DOC - RUP: Dott.ssa Maura Carleo.
<b>ZIO PERSONALE E AFFARI L</b>	<b>10/23/2017</b>	<b>1589</b>	
			Lavori: "Revisione impianto e quadro elettrico dell'opera di presa irrigua diga di Santa Vittoria" Affidamento diretto (Art. 36 comma 2° lettera a) del D.Lgs. n° 50/2016) Importo € 7.000,00 + IVA Ditta I.R.EM. Srl CIG ZAD2055367 Impegno di spesa capitolo U2.02.19.11/2017 (Manutenzione straordinaria infrastrutture idrauliche SGN (da RAS)) RUP Geom. Roberto Salis
<b>SERVIZIO GESTIONE NORD</b>	<b>10/23/2017</b>	<b>1591</b>	
			Contratto rep. n. 1495 del 27.12.2016 "Servizio di vigilanza armata diga Rio Leni (Villacidro)". Periodo 6.12.2016 - 6.03.2017 CUP I16J16001120002 - CIG Z251BFA656 - RUP Ing. Sergio Deiana. Autorizzazione pagamento fattura n. 152/PA del 13.09.2017 (importo € 1.451,46) Servizio vigilanza dal 1 al 6 Marzo 2017- Istituto di vigilanza La Sicurezza Notturna srl.
<b>SERVIZIO DIGHE</b>	<b>10/23/2017</b>	<b>1594</b>	
			Contratto rep. n. 1614 del 18.09.2017 "Servizio di vigilanza armata diga Rio Leni (Villacidro)". Periodo 7.03.2017 - 6.07.2017 CUP I16J17000040002 - CIG ZF11DB2147 - RUP Ing. Sergio Deiana. Autorizzazione pagamento di n. 5 fatture (importo totale € 34.473,91) Servizio vigilanza dal 7 Marzo 2017 al 6 Luglio 2017 - Istituto di vigilanza La Sicurezza Notturna srl.
<b>SERVIZIO DIGHE</b>	<b>10/23/2017</b>	<b>1596</b>	

<p><b>SERVIZIO DIGHE</b></p>	<p><b>10/23/2017</b></p>	<p><b>1597</b></p>	<p>Contratto rep. n. 1616 del 18.09.2017          "Servizio di vigilanza armata diga Monte Pranu (Tratalias)". Periodo 7.03.2017-6.07.2017 CUP I86J17000050002 - CIG Z9A1DB215C - RUP Ing. Sergio Deiana.          Autorizzazione pagamento di n. 5 fattureb (importo totale € 32.764,20) Servizio vigilanza dal 7 Marzo 2017 al 6 Luglio 2017 - Istituto di vigilanza La Sicurezza Notturna srl.</p>
<p><b>SERVIZIO DIGHE</b></p>	<p><b>10/23/2017</b></p>	<p><b>1598</b></p>	<p>SERVIZIO di supporto al RUP relativo all'intervento r.1.3 "Diga di Monte Lernosul Rio Mannu di Pattada, 1° lotto"          AFFIDAMENTO diretto, ai sensi dell'art.36 c.2 del D.Lgs. n.5012016, previa pubblicazione sul sito informatico dell'ENAS di avviso pubblico di manifestazione d'interesse ai sensi dell'art.216 c.9 del D.Lgs. n. 50/2016          IMPORTO COMPLESSIVO escluso IVA € 10.855,25 AFFIDATARIO EXE Srl CIG ZD81CEF383 CUP I84H15001200002          IMPEGNO DI SPESA Impegno prenotato con Determinazione SD n.16 del 25.01.2017 RUP Ing. Stefania Todde</p>

<p><b>VIZIO PROGETTI E COSTRUZ</b></p>	<p><b>10/23/2017</b></p>	<p><b>1599</b></p>	<p>Acquedotto Coghinas 1 - Opere urgenti di deviazione locale del tracciato della condotta in località Lu Bagnu (Castelsardo). Integrazione Contratto rep. n. 1570 del 24.05.2017 con RTP Ing. D. Casula / Geol. L. Ottelli / Dott.ssa P.Fenu - Approvazione dello schema di lo Atto aggiuntivo e relativo impegno di spesa a favore dell'RTP Casula/OttellUFenu per le maggiori prestazioni professionali da effettuare (variazione importo opere progettate e sorveglianza archeologica degli scavi). - SERVIZIO tecnico di progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza in progettazione ed esecuzione. - Incarico affidato ex art. 36 c. 2° lettera a) del D. Lgs . n° 50/2016 (€ 32.955,35 + IVA) - Importo: € 6.877,83 + IVA - Affidatario: RTP Casula/Ottelli/Fenu - Impegno di spesa: Bilancio 2017-2019 - Capitolo U2021654/2017 CUP: I 8 6 B 0 5 0 0 0 5 0 0 0 2 CIG: Z 1 1 1 D 2 2 F 5 1 RUP: Ing. Antonio Fadda</p>
<p><b>VIZIO PROGETTI E COSTRUZ</b></p>	<p><b>10/24/2017</b></p>	<p><b>1600</b></p>	<p>L/61 - Aggiornamento del Piano acque della Sardegna. Servizio di supporto tecnico al R.U.P. per l'attuazione del sistema di supporto alle decisioni per la gestione della risorsa idrica e dell'energia, affidato all'ing. Marco Sanna con contratto rep. 1585 del 20/06/2017. Importo: € 5.940,15 Pagamento della 2.a rata d'acconto (fattura dei professionista n. 3E del 10/10/2017). CUP I74199000000002 - CIG Z2F1EOEF58 - RUP Ing. Dina Cadoni</p>



			L128 - Progetto di un impianto di produzione di energia rinnovabile solare nell'area industriale di Ottana, II° lotto. Fornitura di periferica con espansione dei sistema SSCP per la gestione degli input analogici e degli output digitali rilevati da PLC nell'impianto fotovoltaico di Ottana II° lotto. Ditta fornitrice: ECOS Elettronica Srl. Importo: € 13.916,00 oltre iva. Pagamento della fattura n. 1-17 del 18/10/2017 della ECOS Elettronica Srl. CIG Z401E21625 - CUP I75F11000160005 - R.U.P. Ing. Antonio Fadda.
<b>VIZIO PROGETTI E COSTRUZ</b>	<b>10/24/2017</b>	<b>1601</b>	
			L/124 "Lavori di realizzazione di un impianto di produzione di energia rinnovabile solare nell'area industriale di Ottana - I lotto - I comparto". Rimborso all'appaltatore dei costi per le prove su acciai e calcestruzzi ai sensi del comma 12 - art. 15 del CSA. Importo € 4.167,50 oltre iva. Pagamento della fattura n. 181338 del 17/10/2017 del Consorzio Integra Soc. Coop. CIG 5096685D80) - CUP I55F11000150008 - R.U.P. Ing. Antonio Fadda.
<b>VIZIO PROGETTI E COSTRUZ</b>	<b>10/24/2017</b>	<b>1602</b>	
			Contratto rep. n. 1625 del 4.10.2017 "Servizio di vigilanza armata della diga di Maccheronis (Torpè)". Periodo 06.03.2017 - 06.07.2017 CUP I16J17000030002 - CIG ZDD1 DB18F2 - RUP Ing. Stefania Todde. Autorizzazione al pagamento di n. 2 fatture (importo totale € 9.463,49 + IVA) - Servizio Vigilanza diga Maccheronis mese di Giugno 2017 e dal 1 al 6 Luglio 2017. Cooperativa Vigilanza La Nuorese.
<b>SERVIZIO DIGHE</b>	<b>10/24/2017</b>	<b>1607</b>	
			Contratto rep. n. 1613 del 18.09.2017 "Servizio di vigilanza armata della diga Santa Lucia (Villagrande Strisaili)". Periodo 1.08.2017 - 24.10.2017 CUP i66J17000270002 - CIG Z7A1F5A74E - RUP Ing. Enrica Palomba. Autorizzazione al pagamento n. 2 fatture per un totale di € 28.332,43 - Andromeda Società Cooperativa.(mesi di Agosto e Settembre 2017)
<b>SERVIZIO DIGHE</b>	<b>10/24/2017</b>	<b>1609</b>	

<p><b>SERVIZIO QUALITÀ ACQUA ERO</b></p>	<p><b>12/24/2017</b></p>	<p><b>1614</b></p>	<p>Servizio di noleggio a lungo termine, per un periodo di 36 (trentasei) mesi, di n. 2 veicoli fuoristrada con allestimenti specifici, da utilizzare nelle attività di monitoraggio delle acque e dei sedimenti dei laghi del sistema idrico multisettoriale in concessione all'Ente. Affidamento attraverso procedura negoziata ex art. 36 c. 2 lett b) D.Lgs. 50/2016; Contratto Rep. n. 1555 del 21.04.2017; Ditta: Autonoleggi Demontis S.p.A. Importo: Euro 2.259,86; PAGAMENTO del Servizio di nolo veicoli per il periodo dal 12.09.2017 al 11.10.2017 sul Capitolo U 1.03.44.18/2017 (Noleggio mezzi di trasporto per le opere); CIG: 6883346CCD; RUP: Dott. Gabriele Marras</p>
<p><b>APPALTI CONTRATTI E PAT</b></p>	<p><b>10/24/2017</b></p>	<p><b>1615</b></p>	<p>Servizio di manutenzione ordinaria sugli immobili, (ripristini di intonaco, tinteggiature, sostituzione/riparazione cassette di scarico WC, rubinetterie, sanitari, scaldabagno, porte interne). Pagamento fattura CIG 2271FF4B53. - RUP: Antonio Attene - Importo €. 288,00 + IVA - ditta Francesco Rais S.r.l.,</p>
<p><b>APPALTI CONTRATTI E PAT</b></p>	<p><b>10/24/2017</b></p>	<p><b>1616</b></p>	<p>Fornitura di n. 3 PC Desktop per il Servizio Progetti e Costruzioni. Affidamento diretto ex art. 36 D.Lgs. 50/16. Importo fornitura: € 2.640,00. Affidatario: PC Office Srl - CIG Z562062744. Affidamento e impegno di spesa sul cap. 02.02.44.45/2017. RUP: Ing. Antonio Attene</p>

PROGRAMMAZIONE E TELECOMUNICAZIONI	10/25/2017	1622	Servizio di assistenza preventiva e correttiva per la manutenzione ordinaria dei sistemi di trasmissione dati e immagini realizzati con apparecchiature prodotte dalla Ecos Elettronica - Contratto per il periodo dal 1 novembre 2017 al 31 dicembre 2018 - Affidamento diretto ex art. 36, comma 2° lettera a) del D.Lgs n° 50/2016 - importo complessivo € 9'500,00 oltre IVA Affidatario: ECOS Elettronica Srl CIG: Z70206ADBC Approvazione degli allegati di contratto, affidamento, impegno di spesa e nomina del direttore per l'esecuzione del contratto RUP: Ing. Andrea Caddeo
ENERGIA E MANUTENZIONI SPESA	10/25/2017	1623	Fornitura di energia elettrica in regime di Salvaguardia per le nuove utenze dell'Ente. Importo: € 273,98 - Hera Comm. S.r.l. - CIG: ZCB2075373 Impegno di spesa e pagamento - RUP Ing. Maurizio Bonetti.
ENERGIA E MANUTENZIONI SPESA	10/25/2017	1624	Servizio di verifica periodica degli impianti elettrici di messa a terra per utenze di media bassa tensione degli impianti dell'Enas ubicati in tutto il territorio regionale. CIG ZIFICBDD65 CUP I76J16000760005. RUP: Ing. Marco Cordeddu. Liquidazione ordinazione e pagamento a favore della Ditta Sardegna Verifiche srl di € 6.470,00 + IVA - Cap. U 1.02.28.01/2017
ENERGIA E MANUTENZIONI SPESA	10/25/2017	1625	Lavori di manutenzione elettriche e specialistiche degli impianti e delle apparecchiature elettriche elettromeccaniche ed elettroniche per i sistemi idrici Basso Campidano, Simbirizzi, Cixerri e uffici e sedi dell'Ente. Liquidazione e pagamento a favore della ditta SI.CO. Installazioni di Tullio Cocco di € 6.281,70+IVA. CIG 6433001858, CUP I94H15000840005. RUP: Ing. Marco Cordeddu. Cap. U 2.02.28.12/2017

<b>REGIA E MANUTENZIONI SP</b>	<b>10/25/2017</b>	<b>1626</b>	Lavori di manutenzione degli impianti di climatizzazione dell'Ente. CIG 6770682F86, CUP I73G1600013005. RUP: Ing. Marco Cordeddu. Liquidazione ordinazione e pagamento a favore della ditta Fantasia Efisio di € 6.015,81. Cap. U 1.03.28.04/2017
<b>REGIA E MANUTENZIONI SP</b>	<b>10/25/2017</b>	<b>1627</b>	Fornitura di energia elettrica in regime di Libero Mercato per l'utenza elettrica in località Su Pranu - comune di Serramanna. Importo: € 33,78 - AGSM - CIG: non richiesto Impegno di spesa e pagamento - RUP Ing. Maurizio Bonetti.
<b>SERVIZIO GESTIONE NORD</b>	<b>10/25/2017</b>	<b>1629</b>	Servizio di pulizia dei locali adibiti a sede operativa dell'Ente, siti a Sassari nella via Dolcetta, 5. - periodo 36 mesi. Importo affidamento € 9.394,00. Procedura negoziata ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. b del D. Lgs. N. 50/2016. Ditta CO.SAR.SE.Scarl. CIG: Z2B1BDC590 Pagamento fattura. RUP: Geom. Sebastiano Sau
<b>SERVIZIO GESTIONE NORD</b>	<b>10/25/2017</b>	<b>1630</b>	Lavori di manutenzione delle opere del SIMR ricadenti nel Nord Sardegna - Area di Sassari. Procedura negoziata ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. c del D.Lgs n.50/2016. Importo affidamento € 311.060,56. Ditta Ledda Costruzioni Snc. CIG: 6884286486 - CUP: I13G16000230005 Pagamento fattura. RUP: Geom. Sebastiano Sau
<b>SERVIZIO DIGHE</b>	<b>10/25/2017</b>	<b>1631</b>	Servizio di vigilanza armata presso la diga di Monte Lerno (Pattada) - affidamento diretto ex art. 36, comma 2° lettera a) del D.lgs. 50/2016 per un periodo di 4 mesi a far data dal 06/03/2017 - importo spesa complessivo di € 33.065,00 + Iva (oneri di sicurezza non dovuti) - Affidatario: Cooperativa di Vigilanza La Nuorese - CIG Z501DB192E CUP I86J17000040002 - rettifica CIG e CUP delle Determinazioni SD n. 239 dei 06/03/2017 e n. 1025 dei 19/07/2017 - RUP Ing. Stefania Todde

			SERVIZIO di supporto specialistico al RUP. d.3.4 - "Diga Flumendosa: intervento di sistemazione e messa in sicurezza della strada di accesso alla diga". Affidamento diretto ex art. 36 c. 2 lett. a) D.Lgs. n. 50/2016. Importo: € 19.800,00 + IVA. Affidatario: PROTEA INGEGNERIA Associati. CIG: ZF31A90C3A - CUP: I34H15001450002 Approvazione del 1° Disciplinare Integrativo al DTA allegato al contratto rep. n. 1464 in data 26.10.2016. RUP: Ing Stefano Serra
<b>SERVIZIO PROGETTI E COSTRUZIONI</b>	<b>10/25/2017</b>	<b>1633</b>	
			Fornitura di n. 1 Misuratore di portata, a tecnologia Radar, per canale da installare presso la diga del Cuga. RUP Ing. Libero Ferreri. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata mediante RdO con unico fornitore (Mercato elettronico Sardegna Cat) - gara n. 137MM/2017 - CIG Z382068817. Importo a base d'asta € 12.500,00.
<b>APPALTI CONTRATTI E PATRIMONIO</b>	<b>10/26/2017</b>	<b>1647</b>	
			Manutenzione elettromeccanica degli impianti dell'Ente ricadenti nei sistemi idrici del Temo, del Coghinas, del Liscia e del Posada Cedrino. CIG 67682844A5, CUP I93G16000160005. RUP: Ing. Marco Cordeddu. Liquidazione ordinazione e pagamento a favore della Ditta NUOVA SARDA ELETTROMECCANICA srl di € 48.348,74. Cap. U 1.03.28.04/2017
<b>MANUTENZIONI SP</b>	<b>10/26/2017</b>	<b>1649</b>	
			Servizio professionale di redazione al computer di disegni e schemi di impianti elettrici in alta, media e bassa tensione dell'Ente. RUP: Ing. Marco Cordeddu. Liquidazione ordinazione e pagamento a favore del Dott. Giancarlo Loddo di € 1.869,21. Cap. U 1.03.28.07/2017
<b>MANUTENZIONI SP</b>	<b>10/26/2017</b>	<b>1650</b>	
			Fornitura notebook per vari servizi SPT SEMS SACP. Affidamento diretto ex art. 36 D.Lgs. 50/16. Importo fornitura: € 5.256,00. Affidatario: PC Office Srl - CIG ZF520731AB. Affidamento e impegno di spesa sul cap . U2.02.44.45/2017. RUP: Ing. Antonio Attene.
<b>APPALTI CONTRATTI E PATRIMONIO</b>	<b>10/26/2017</b>	<b>1654</b>	

<b>SERVIZIO DIGHE</b>	<b>10/26/2017</b>	<b>1655</b>	<p>Contratto rep. n. 1619 del 27.09.2017 "Servizio di vigilanza armata della diga Flumendosa a Nuraghe Arrubiu". Periodo 1.08.2017 - 31.10.2017 CUP I36J17000220002 - CIG ZC31F5A85A - RUP Ing. Enrica Palomba. Autorizzazione al pagamento di n. 2 fatture per un totale di € 23.329,74 - Andromeda Società Cooperativa.(mesi di Agosto e Settembre 2017)</p>
<b>SERVIZIO DIGHE</b>	<b>10/26/2017</b>	<b>1656</b>	<p>Contratto rep. n. 1626 del 4.10.2017 Servizio di vigilanza armata della diga di Monte Lerno (Pattada)". Periodo 06.03.2017 - 06.07.2017 CUP I86J17000040002 - CIG Z501DB192E - RUP Ing. Stefania Todde. Autorizzazione al pagamento di n. 3 fatture per un totale di € 22.991,05 oltre IVA - Cooperativa Vigilanza La Nuorese (Servizio vigilanza dal 6 Marzo al 31 Maggio 2017).</p>
<b>SERVIZIO DIGHE</b>	<b>10/26/2017</b>	<b>1657</b>	<p>Contratto rep. n. 1626 del 4.10.2017 "Servizio di vigilanza armata della diga di Monte Lerno (Pattada)". Periodo 06.03.2017 - 06.07.2017 CUP I86J17000040002 - CIG Z501DB192E - RUP Ing. Stefania Todde. Autorizzazione al pagamento di n. 2 fatture di € 9.463,49 - Copperativa Vigilanza La Nuorese (Servizio vigilanza dal 1 Giugno al 6 Luglio 2017).</p>
<b>SERVIZIO GESTIONE SUD</b>	<b>10/26/2017</b>	<b>1658</b>	<p>Servizio di manutenzione degli automezzi di proprietà dell'Ente in uso al Servizio Gestione Sud. Procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 c. 5, lett. b ) del D. Lgs. 163/06. Importo complessivo del contratto di € 9.900,00 oltre l'I.V.A. di legge. Ditta Officina Piras Gian Piero &amp; C. S.a.s. CIG 27A1734921 Approvazione dell'Attestazione di Regolare Esecuzione e pagamento del saldo. RUP Ing. Sandro Bachis</p>

<b>SERVIZIO GESTIONE SUD</b>	<b>10/26/2017</b>	<b>1659</b>	Servizio di pulizia dei locali degli impianti del Servizio Gestione Sud - Settore 1. Procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 c. 5, lett. b) del D. Lgs. 163/06. Importo complessivo del contratto di € 15.757,00 oltre l'I.V.A. di legge. Ditta Lecca Maurizio. CIG ZEAIFADEF Approvazione dell 'Attestazione di Regolare Esecuzione e pagamento del saldo. RUP Ing. Sandro Bachis
<b>SERVIZIO GESTIONE SUD</b>	<b>10/26/2017</b>	<b>1660</b>	Servizio di pulizia dei locali degli impianti del Servizio Gestione Sud - Settore 2. Procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 c. 5, lett. b) del D. Lgs. 163/06. Importo complessivo di € 25.194,00 oltre l'I.V.A. di legge. Ditta La Pignola di Pitzalis Emanuele. CIG Z161AFADA9 Approvazione dell 'Attestazione di Regolare Esecuzione e pagamento del saldo. RUP Geom. Bernardino Pitzalis
<b>SERVIZIO GESTIONE SUD</b>	<b>10/26/2017</b>	<b>1661</b>	Servizio di pulizia dei locali degli impianti del Servizio Gestione Sud - Settori 3-4. Procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 c. 5, lett. b) del D. Lgs. 163/06. Importo complessivo di € 19.362,00 oltre l'I.V.A. di legge. Ditta La Pignola di Pitzalis Emanuele. CIG Z4DIAFADC7 Approvazione dell'Attestazione di Regolare Esecuzione e pagamento del saldo. RUP P.I. Tullio Cannas
<b>APPALTI CONTRATTI E PAT</b>	<b>10/27/2017</b>	<b>1662</b>	Procedura negoziata mediante RdO per l'affidamento della fornitura della dotazione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e dell'abbigliamento da lavoro per i lavoratori dell'Enas. Gara n. 132MM/2017 - CIG 7241818942. RUP Dott. Mariano Pudda. Esclusione impresa RAP Professional srl.

<b>SERVIZIO DIGHE</b>	<b>10/27/2017</b>	<b>1664</b>	Servizio di vigilanza armata presso la diga sul rio Leni (Villacidro) per il periodo dal 01/11/2017 al 30/11/2017 - Affidamento diretto ex art. 36, comma 2° lettera a) del D. lgs. 50/2016 - importo complessivo di € 7.974,50 oltre IVA - Affidatario: Istituto di Vigilanza La Sicurezza Notturna Srl - CUP: I16J17000560002 - CIG: Z0F2060667 - Affidamento e impegno di spesa - RUP ing. Sergio Deiana
<b>SERVIZIO DIGHE</b>	<b>10/27/2017</b>	<b>1665</b>	Servizio di vigilanza armata presso la diga Monte Pranu (Tratalias) per il periodo dal 01/11/2017 al 30/11/2017 - Affidamento diretto ex art. 36, comma 2° lettera a ) del D. lgs. 50/2016 - importo complessivo di € 7.974,50 oltre IVA - Affidatario: Istituto di Vigilanza La Sicurezza Notturna Srl - CUP: I86J17000600002 - CIG: Z962060588 - Affidamento e impegno di spesa - RUP ing. Sergio Deiana
<b>SERVIZIO DIGHE</b>	<b>10/27/2017</b>	<b>1666</b>	Servizio di vigilanza armata presso la diga di Monte Crispu (Bosa ) per il periodo dal 01/11/2017 al 30/11/2017 - Affidamento diretto ex art. 36, comma 2° lettera a ) del D. lgs. 50/2016 - Importo complessivo di € 7.974,50 oltre IVA - Affidatario: Gruppo Secur Spa - CUP: I66J17000480002 - CIG: ZAB205BFB2 Affidamento e impegno di spesa - RUP Ing. Pietro Maccioni
<b>SERVIZIO DIGHE</b>	<b>10/27/2017</b>	<b>1667</b>	Servizio di vigilanza armata presso la diga Cantoniera sul fiume Tirso - Busachi (OR) per il periodo dal 01 /11/2017 al 30/11/2017 - Affidamento diretto ex art. 36, comma 2° lettera a) del D. lgs. 50/2016 - importo complessivo: € 7.974,50 + IVA - Affidatario: COOPSERVICE S.Coop.p.A - CUP: I76J17000560005 CIG: Z42204C8C0 - affidamento e impegno di spesa - RUP ing. Francesca Piras



<b>SERVIZIO DIGHE</b>	<b>10/27/2017</b>	<b>1668</b>	Servizio di vigilanza armata presso la Diga di S .Vittoria di Ollastra - Ollastra (OR) per il periodo dal 01/11/2017 al 30/11/2017 - Affidamento diretto ex art. 36, comma 2° lettera a) del D. lgs. 50/2016 - importo complessivo: € 7.974,50 + IVA - Affidatario: COOPSERVICE S.Coop.p.A - CUP: I96J17000460005 CIG: Z5E204C96F - Affidamento e impegno di spesa - RUP ing. Francesca Piras
<b>SERVIZIO DIGHE</b>	<b>10/27/2017</b>	<b>1669</b>	Servizio di vigilanza armata presso la diga Liscia (Luras OT) per il periodo dal 01/11/2017 al 30/11/2017 - Affidamento diretto ex art. 36, comma 2° lettera a) del D. lgs. 50/2016 - Importo complessivo di € 7.974,50 oltre IVA - Affidatario: Gruppo Secur Spa - CUP: I56J17000930002- CIG: ZA420618FE- Affidamento e impegno di spesa - RUP Ing. Massimiliano Deledda
<b>SERVIZIO DIGHE</b>	<b>10/27/2017</b>	<b>1670</b>	Servizio di vigilanza armata presso la diga Nuraghe Pranu Antoni - Busachi (OR) per il periodo dal 01/11/2017 al 30/11/2017 - Affidamento diretto ex art. 36, comma 2° lettera a) del D. lgs. 50/2016 - importo complessivo: € 11.086,50 + IVA - Affidatario: COOPSERVICE S. Coop . P.A - CUP: I76J17000570005 CIG: Z3F204C9E7 - Affidamento e impegno di spesa - RUP ing. Francesca Piras
<b>SERVIZIO DIGHE</b>	<b>10/27/2017</b>	<b>1671</b>	Servizio di vigilanza armata presso la diga Capanna Silicheri (Seui e Ulassai OG) per il periodo dal 01/11/2017 al 30/11/2017 - Affidamento diretto ex art. 36, comma 2° lettera a) del D. lgs. 50/2016 - importo complessivo: € 11.125,40 oltre IVA - Affidatario: Andromeda Soc Cooperativa CUP: I46J17000380002 - CIG: Z782050C40 - Affidamento e impegno di spesa - RUP ing. Enrica Palomba

<b>SERVIZIO DIGHE</b>	<b>10/27/2017</b>	<b>1672</b>	Servizio di vigilanza armata presso la diga Nuraghe Arrubiu (Orroli CA ) per il periodo dal 01/11/2017 al 30/11/2017 - Affidamento diretto ex art. 36, comma 2° lettera a) del D. lgs. 50 /2016 - importo complessivo: € 11.125,40 oltre IVA - Affidatario: Andromeda Soc Cooperativa CUP: I36J17000490002 - CIG: ZE32050CA8 - Affidamento e impegno di spesa - RUP ing. Enrica Palomba
<b>SERVIZIO DIGHE</b>	<b>10/27/2017</b>	<b>1673</b>	Servizio di vigilanza armata presso la diga di Monte Su Rei e Centrali di Uvini (Goni) per il periodo dal 01/11/2017 al 30/11/2017 - Affidamento diretto ex art. 36, comma 2° lettera a) del D. lgs. 50/2016 - importo complessivo: € 11.125,40 oltre IVA - Affidatario: COOPSERVICE S.Coop .p.A CUP: I26J17000540002 - CIG: ZCF2050D26 - Affidamento e impegno di spesa - RUP ing. Enrica Palomba
<b>SERVIZIO DIGHE</b>	<b>10/27/2017</b>	<b>1674</b>	Servizio di vigilanza armata presso la diga di Sa Forada, Traversa Casa Fiume e Centrale di S. Miali (Furtei) per il periodo dal 01/11/2017 al 30/11/2017 - Affidamento diretto ex art. 36, comma 2° lettera a) del D. lgs. 50/2016 - Importo complessivo: € 11.125,40 oltre IVA - Affidatario: COOPSERVICE S.Coop .p.A CUP: I76J17000580002 - CIG: Z922050D60 - Affidamento e impegno di spesa - RUP ing. Enrica Palomba
<b>SERVIZIO DIGHE</b>	<b>10/27/2017</b>	<b>1675</b>	Servizio di vigilanza armata presso la diga dei Bidighinzu (Bessude SS) per il periodo dal 01/11/2017 al 30/11/2017 - Affidamento diretto ex art. 36, comma 2° lettera a) del D. lgs. 50/2016 - importo complessivo di € 11.125,40 oltre IVA - Affidatario: COOPSERVICE S.Coop.p.A CUP: I86J17000580002 - CIG: Z87205C5AE Affidamento e impegno di spesa - RUP ing. Pietro Maccioni

<b>SERVIZIO DIGHE</b>	<b>10/27/2017</b>	<b>1676</b>	Servizio di vigilanza armata presso la diga dell'Alto Temo (Monteleone Roccadoria SS) per il periodo dal 01/11/2017 al 30/11/2017 - Affidamento diretto ex art. 36, comma 2° lettera a) del D. lgs. 50/2016 - importo complessivo di € 11.125,40 oltre IVA - Affidatario: COOPSERVICE S.Coop.p.A CUP: I26J17000560002 CIG: Z97205C70D - Affidamento e impegno di spesa - RUP ing. Pietro Maccioni
<b>SERVIZIO DIGHE</b>	<b>10/27/2017</b>	<b>1677</b>	Servizio di vigilanza armata presso la diga Cedrino a Pedra 'e Othoni (Dorgali NU) per il periodo dal 01/11/2017 al 30/11/2017 - Affidamento diretto ex art. 36, comma 2° lettera a) del D. lgs. 50/2016 - importo complessivo di € 11.125,40 oltre IVA - Affidatario: Andromeda Società Cooperativa CUP: I86J17000590002 - CIG: Z34205C1F0 Affidamento e impegno di spesa - RUP ing. Pietro Maccioni
<b>SERVIZIO DIGHE</b>	<b>10/27/2017</b>	<b>1678</b>	Servizio di vigilanza armata presso la diga di Monte Lerno (Pattada) per il periodo dal 01/11/2017 al 30/11/2017 - Affidamento diretto ex art. 36, comma 2° lettera a ) del D. lgs. 50/2016 - importo complessivo di € 11.125,40 + oltre IVA - Affidatario: Cooperativa di Vigilanza La Nuorese - CUP: I86J17000570002- CIG: Z7920528F4 - Affidamento e impegno di spesa - RUP ing. Stefania Todde
<b>SERVIZIO DIGHE</b>	<b>10/27/2017</b>	<b>1679</b>	Servizio di vigilanza armata presso la diga di Sos Canales (Buddusò SS) per il periodo dal 01/11/2017 al 30/11/2017 - Affidamento diretto ex art. 36, comma 2° lettera a) del D. lgs. 50 /2016 - importo complessivo di € 11.125,40 oltre IVA - Affidatario: COOPSERVICE S.Coop.p.A CUP: I76J17000610002 - CIG: ZE920C4A4 - Affidamento e impegno di spesa - RUP ing. Pietro Maccioni

<b>SERVIZIO DIGHE</b>	<b>10/27/2017</b>	<b>1680</b>	Servizio di vigilanza armata presso la diga di Maccheronis (Torpé ) per il periodo dal 01/11/2017 al 30/11/2017 - Affidamento diretto ex art. 36, comma 2° lettera a) del D. lgs. 5012016 - importo complessivo di € 11.125,40 + oltre IVA - Affidatario: Cooperativa di Vigilanza La Nuorese - CUP: I46J17000390002 - CIG: Z142052834 - Affidamento e impegno di spesa - RUP ing. Stefania Todde
<b>SERVIZIO DIGHE</b>	<b>10/27/2017</b>	<b>1681</b>	Servizio di vigilanza armata presso la diga Monti di Deu (Tempio Pausania OT) per il periodo dal 01/11/2017 al 30/11/2017 - Affidamento diretto ex art. 36, comma 2° lettera a) del D. lgs. 50/2016 - importo complessivo di€ 8.382,95 oltre IVA - Affidatario: Gruppo Secur Spa - CUP : I66J17000470002- CIG:Z7820619E1- Affidamento e impegno di spesa - RUP Ing. Massimiliano Deledda
<b>SERVIZIO DIGHE</b>	<b>10/27/2017</b>	<b>1682</b>	Servizio di vigilanza armata presso la diga di Surigheddu (Alghero SS) per il periodo dal 01/11/2017 al 30/11/2017 - Affidamento diretto ex art. 36, comma 2° lettera a) del D. lgs. 50 /2016 - importo complessivo € 430,00 + Iva (oneri di sicurezza non dovuti) - Affidatario: Gruppo Secur Spa - CUP: I16J17000550002- CIG: ZE02061A75- Affidamento e impegno di spesa - RUP Ing. Massimiliano Deledda
<b>SERVIZIO DIGHE</b>	<b>10/27/2017</b>	<b>1683</b>	Servizio di vigilanza armata presso la diga di Cixerri a Genna Is Abis (Uta) per il periodo dal 01/11/2017 al 30/11/2017 - Affidamento diretto ex art. 36, comma 2° lettera a) del D. lgs. 50/2016 - importo complessivo di € 11.125,40 oltre IVA - Affidatario: COOPSERVICE S.Coop.p.A CUP: I26J17000570002 - CIG: Z942060403 - Affidamento e impegno di spesa - RUP ing. Sergio Deiana

<b>SERVIZIO DIGHE</b>	<b>10/27/2017</b>	<b>1684</b>	Servizio di vigilanza armata presso la diga di Punta Gennarta (Iglesias ) per il periodo dal 01/11/2017 al 30/11/2017 - Affidamento diretto ex art. 36, comma 2° lettera a) del D. lgs. 50/2016 - importo complessivo di € 7.974,50 oltre IVA - Affidatario: Istituto di Vigilanza La Sicurezza Notturna Srl - CUP: I56J17000980002 - CIG: Z9F20605FF - Affidamento e impegno di spesa - RUP ing. Sergio Deiana
<b>SERVIZIO DIGHE</b>	<b>11/2/2017</b>	<b>1685</b>	Contratto rep. n. 1620 del 27.09.2017 "Servizio di vigilanza armata della diga Flumineddu (Capanna Silicheri)". Periodo 1.08.2017 - 31.10.2017 CUP I76J17000290002 - CIG ZD51F5A84D - RUP Ing. Enrica Palomba. Autorizzazione al pagamento di n. 2 fatture per un totale di € 22.245,99 - Andromeda Società Cooperativa. (mesi di Agosto e Settembre 2017)
<b>SERVIZIO DIGHE</b>	<b>11/2/2017</b>	<b>1687</b>	LAVORI "Messa in sicurezza delle aree sotto custodia ENAS della diga di Maccheronis (Torpè)" Affidamento dei lavori ai sensi dell'art.36 c.2 del D.Lgs. n.5012016 e dei lavori aggiuntivi ai sensi dell'art.106 c.1 lett. c del D.Lgs. n.50/2016 Affidatario: Tecnosea Costruzioni Srl di Mogoro (OR) Impegno di spesa: esclusa IVA: € 9.496,39 Bilancio 2016 - 2018 - Capitolo U2 .02.22.11/2017 Adozione della perizia di variante del progetto denominato "Messa in sicurezza delle aree sotto custodia ENAS della diga di Maccheronis (Torpè)" CIG ZB21E50293; lavori aggiuntivi ZDB207C1A7 CUP: I44H17000170002; RUP: Ing. Stefania Todde
<b>ZIO PERSONALE E AFFARI L</b>	<b>11/6/2017</b>	<b>1688</b>	Pagamento fatture Sodexo Motivation Solution Italia Srl n. VL17604107 e VL17604109 del 28.09.2017 per l'importo complessivo di € 42.333,84, relative alla fornitura dei buoni pasto per il periodo aprile — luglio 2017. Convenzione CONSIP RUP: dott. Giuseppe Spallina - CIG derivato: 7154789EA6

ZIO PERSONALE E AFFARI L	11/6/2017	1689	Pagamento fattura Legislazione Tecnica n. 468/2017/PA del 05.09.2017 di € 130,00, relativa alla fornitura dell'abbonamento annuale alla rivista Online "Bollettino di Legislazione Tecnica", anno 2017 — affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 1 lettera - CIG: ZCEIEEIED0 RUP: d.ssa Maura Carleo
ZIO PERSONALE E AFFARI L	11/6/2017	1690	Pagamento fattura SOI SpA n. 197/17PA del 25.09.2017 di € 590,00, relativa al corso di formazione su "Piccoli acquisti sottosoglia e spese per la cassa economale" tenutosi il giorno 25.09.2017 a Roma. RUP: D.ssa Maura Carleo.
SERVIZIO DIGHE	11/6/2017	1691	Contratto rep. n. 1519 del 21.02.2017 "Servizio di vigilanza armata della diga Cixerri —Genna Is Abis - Uta)". Periodo 11.01.2017 - 28.04.2017 CUP I26J17000000002 - CIG Z681CF441E - RUP Ing. Sergio Deiana. Autorizzazione al pagamento della fattura n. 9124004134/1.10.2017 per l'importo di € 38.137,59 — Coopservice Società Cooperativa per azioni.(vigilanza diga Cixerri dal 11 Gennaio al 28 Aprile 2017)
VIZIO PROGETTI E COSTRUZ	11/6/2017	1692	"Definizione dei modelli idrologici per la gestione degli eventi di piena nei principali serbatoi artificiali della Sardegna. Contratto ENAS DICAAR rep. n. 1505 del 20.1.2017. Servizio di "Analisi sensitività studio idrologico serbatoio sul Rio Posada a Maccheronis". Affidamento diretto ex art. 36 comma 2° lett. a) del D. Lgs. n° 50/2016. Importo euro 16.000,00 + IVA Università degli Studi di Cagliari, Dipartimento di Ingegneria civile, ambientale ed architettura. Approvazione del certificato di regolare esecuzione e liquidazione n. 1. CUP: I74H16000570002 — CIG: Z171DF453C — RUP: Ing. Dina Cadoni

SERVIZIO PROGETTI E COSTRUZIONI	11/6/2017	1693	<p>Servizio di assistenza tecnica per il plotter hp 4520 in dotazione al Servizio Progetti e Costruzioni. Affidamento art. 1 comma 450 L. 296/2006. Importo fornitura: € 416,00. Affidatario: Faticoni S.p.A. - CIG Z0E1F58D23. Pagamento € 416,00 sul cap. U1.03.44.24/2017. RUP: Ing. Antonio Attene.</p>
SERVIZIO GESTIONE NORD	11/6/2017	1694	<p>"Lavori di manutenzioni delle opere del SIMR ricadenti nel Nord Sardegna — Area di Sassari". Procedura negoziata ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. c del D.lgs n.50/2016.Importo affidamento: € 311.060,56. Ditta Appaltatrice: Ledda Costruzioni S.n.c. Contratto: Rep. N. 1565 del 12.05.2017 — CIG: 6884286486 - CUP: I13G16000230005 Autorizzazione al subappalto impresa SA.I.E. S.r.l. RUP: Geom. Sebastiano Sau</p>
SERVIZIO GESTIONE SUD	11/6/2017	1696	<p>Servizio di manutenzione degli automezzi di proprietà dell'Ente in uso al Servizio Gestione Sud. Procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 c. 5, lett. b) del D. Lgs. 163/06. Importo complessivo del contratto di € 9.900,00 oltre l'I.V.A. di legge. Ditta Officina Piras Gian Piero &amp; C. S.a.s. CIG Z18207DB88 Affidamento. RUP Ing. Sandro Bachis</p>
PROGRAMMAZIONE E TELECOMUNICAZIONI	11/6/2017	1698	<p>Fornitura, installazione e configurazione di n. 1 router e di n. 1 firewall UTM affidata con procedura ex art. 36 c. 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016 per un importo complessivo di Euro 2.655,00 alla ditta Athena Srl. CIG: Z801EFDE74. Approvazione dell'attestazione di regolare esecuzione e autorizzazione al pagamento RUP: Ing. Andrea Caddeo</p>

<b>SERVIZIO GESTIONE NORD</b>	<b>11/6/2017</b>	<b>1703</b>	Lavori di: "Formazione bacino e varo della zattera per impianto recupero acque morte invaso Maccheronis" Affidamento diretto (Art. 36 comma 2° lettera a) del D.Lgs. n° 50/2016 procedura di urgenza art. 163 D.Lgs. n° 50/2016) Importo: € 34.975,00 + IVA Ditta Geom. Gian Carlo Pillosu Impegno di spesa capitolo U2.02.19.11/2017 (Manutenzione straordinaria infrastrutture idrauliche SGN (da RAS)) CIG Z96209278E RUP Geom. Roberto Salis
<b>SERVIZIO RAGIONERIA</b>	<b>11/6/2017</b>	<b>1704</b>	Variazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2017 di Competenza e di Cassa, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011.
<b>APPALTI CONTRATTI E PAT</b>	<b>11/6/2017</b>	<b>1705</b>	Impegno di spesa in favore della ditta VALSECCHI CANCELLERIA SRL - Milano, per la fornitura all'Enas di n. 300 risme di carta bianca, formato A4 - Affidamento diretto a mezzo MePa — Ordinativo n. 3894636 — Importo € 728,50 + iva — RUP Ing. Antonio Attene — CIG Z05207454D
<b>APPALTI CONTRATTI E PAT</b>	<b>11/6/2017</b>	<b>1706</b>	Servizio assicurativo per la copertura all risks (incendio e rischi accessori —furto/rapina portavalori) dal 31.10.2017 al 31.10.2018 per nuovo stabile di Via Mameli 95 — 97 in Cagliari. Parziale rettifica della determinazione n. 1553 del 16.10.2017 CIG 6681550D79 RUP Antonio Attene
<b>APPALTI CONTRATTI E PAT</b>	<b>11/6/2017</b>	<b>1707</b>	Fornitura di n. 10 PC Desktop per i servizi SGN, SGS, SPS e SPC. Affidamento diretto ex art. 36 D.Lgs. 50116. Importo fornitura: € 9.540,00. Affidatario: Athena Srl - CIG Z9A207D855. Affidamento e impegno di spesa sul cap. U2.02.44.45/2017. RUP: Ing. Antonio Attene.



PROGRAMMAZIONE E TELECOMUNICAZIONI	11/6/2017	1711	<p>FORNITURA di n.3 misuratori di portata ad ultrasuoni "clamp-on"</p> <p>Affidamento diretto ex art.36 comma 2° lettera a) del D.Lgs. n°50/2016 Importo: 12'000,00 + IVA Soggetto affidatario: AIR DHARMA S.r.l. CIG da acquisire a seguito della RdO</p> <p>Prenotazione impegno di spesa sul capitolo 02.02.42.02 anno 2017</p> <p>RUP: Ing. Andrea Viridis</p>
APPALTI CONTRATTI E PATRIMONIO	11/7/2017	1712	<p>Modifiche sul sistema di contabilità alla "stampa delle Lettere di sollecito" — Affidamento diretto alla soc. Harvard Group di Cesena e rapporto di intervento tecnico del 03.10.17; impegno di spesa e pagamento della fattura FTPA77 del 18.10.17 di euro 210,00 + IVA, emessa dalla soc. Harvard Group di Cesena — CIG ZF12038C2 A — RUP: Lucia Arru.</p>
APPALTI CONTRATTI E PATRIMONIO	11/7/2017	1713	<p>Servizio di "Nuova procedura — invio telematico all'Agenzia delle Entrate della comunicazione fatture emesse e ricevute (Nuovo Spesometro 2017)" — Affidamento diretto alla soc. Harvard Group di Cesena e pagamento della fattura n. 73 del 30.09.17 di euro 400,00 + IVA emessa dalla soc. Harvard Group di Cesena — CIG ZB71F92D1C — RUP: Lucia Arru.</p>
APPALTI CONTRATTI E PATRIMONIO	11/7/2017	1714	<p>Adeguamento a nuove modalità registrazione Contabilità Finanziaria e Generale fatture in Split Payment (attive e passive) e fatture in Reverse Charge; Affidamento diretto alla soc. Harvard Group di Cesena e successiva Offerta n. 170665/OF del 21.09.17 di euro 2.280,00 + IVA. Impegno di spesa a favore della soc. Harvard Group Srl di Cesena - CIG ZDC2007526 — RUP: Lucia Arru</p>

<b>SERVIZIO RAGIONERIA</b>	<b>11/7/2017</b>	<b>1715</b>	L100 — Schema idrico del Flumineddu per l'alimentazione irrigua della Marmilla; soc. ES.PRO.GEO. snc di Alberto Murru e Roberto Perseu; impegno e pagamento della quota imponibile della Fatt. n. 5 del 09.08.17 per euro 36.275,60; CIG 0342378B40 — CUP I68F06000030001 — R.U.P. : Ing. Maurizio Meloni.
<b>SERVIZIO GESTIONE SUD</b>	<b>11/7/2017</b>	<b>1716</b>	Lavori denominati "Dighe e traverse di Sa Forada, sul Flumini Mannu a casa Fiume, sul Rio Mannu a Monastir; interventi urgenti di sistemazione delle opere civili - L 90" - Procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 comma 6 del D. Lgs. N. 163/2006 - Contratto n. 893/13 — Impresa: Pavan Costruzioni Generali SRL - Importo: € 226.599,12 CIG:4894401B77 — CUP: I79E07000010002 — Modifica beneficiario impegno assunto con propria determinazione n. 356 del 16/04/15 - RUP: Ing. Sandro Bachis.
<b>RGIA E MANUTENZIONI SP</b>	<b>11/7/2017</b>	<b>1717</b>	Ristoro costi energetici effettivamente sostenuti per l'erogazione in pressione dell'acqua irrigua a favore dei Consorzi di Bonifica. Periodo Gennaio — Dicembre 2015 - Impegno di spesa e pagamento a favore del Consorzio di Bonifica della Gallura di € 23'530,00 sul cap. 1.03.28.22/2017.
<b>RGIA E MANUTENZIONI SP</b>	<b>11/7/2017</b>	<b>1718</b>	Ristoro costi energetici effettivamente sostenuti per l'erogazione in pressione dell'acqua irrigua a favore dei Consorzi di Bonifica. Periodo Aprile - Luglio 2016 — Impegno di spesa e pagamento a favore del Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna di € 39'050,00 sul cap. 1.03.28.22/2017.

IRRIGAZIONE E MANUTENZIONI SP	11/7/2017	1719	Ristoro costi energetici effettivamente sostenuti per l'erogazione in pressione dell'acqua irrigua a favore dei Consorzi di Bonifica. Periodo Giugno — Luglio 2016 - Impegno di spesa e pagamento a favore del Consorzio di Bonifica della Nurra di € 101'550,00 sul cap. 1.03.28.22/2017.
IRRIGAZIONE E MANUTENZIONI SP	11/7/2017	1720	Ristoro costi energetici effettivamente sostenuti per l'erogazione in pressione dell'acqua irrigua a favore dei Consorzi di Bonifica. Periodo Maggio — Settembre 2016 - Impegno di spesa e pagamento a favore del Consorzio di Bonifica d'Ogliastra di € 23'950,00 sul cap. 1.03.28.22/2017.
IRRIGAZIONE E MANUTENZIONI SP	11/7/2017	1721	Ristoro costi energetici effettivamente sostenuti per l'erogazione in pressione dell'acqua irrigua a favore dei Consorzi di Bonifica. Periodo Agosto 2016 - Impegno di spesa e pagamento a favore del Consorzio di Bonifica dell'Oristanese di € 282'120,00 sul cap. 1.03.28.22/2017.
IRRIGAZIONE E MANUTENZIONI SP	11/7/2017	1722	Ristoro costi energetici effettivamente sostenuti per l'erogazione in pressione dell'acqua irrigua a favore dei Consorzi di Bonifica. Periodo Ottobre 2015 - Luglio 2016 - Impegno di spesa e pagamento a favore del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale di € 263'500,00 sul cap. 1.03.28.22/2017.
IRRIGAZIONE E MANUTENZIONI SP	11/7/2017	1723	Ristoro costi energetici effettivamente sostenuti per l'erogazione in pressione dell'acqua irrigua a favore dei Consorzi di Bonifica. Periodo Dicembre 2015 - Giugno 2016 - Impegno di spesa e pagamento a favore del Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale di € 226'300,00 sul cap. 1.03.28.22/2017.

IRRIGAZIONE E MANUTENZIONI SP	11/7/2017	1724	Ristoro costi energetici effettivamente sostenuti per l'erogazione in pressione dell'acqua irrigua a favore dei Consorzi di Bonifica. Periodo Gennaio 2015 — Dicembre 2016 - Impegno di spesa e pagamento a favore del Consorzio di Bonifica della Gallura di € 91'693,73 sul cap. 1.03.28.22/2017.
IRRIGAZIONE E MANUTENZIONI SP	11/7/2017	1725	Ristoro costi energetici effettivamente sostenuti per l'erogazione in pressione dell'acqua irrigua a favore dei Consorzi di Bonifica. Periodo Luglio 2016 — Marzo 2017 - Impegno di spesa e pagamento a favore del Consorzio di Bonifica della Nurra di € 534'445,39 sul cap. 1.03.28.22/2017.
IRRIGAZIONE E MANUTENZIONI SP	11/7/2017	1726	Ristoro costi energetici effettivamente sostenuti per l'erogazione in pressione dell'acqua irrigua a favore dei Consorzi di Bonifica. Periodo Aprile - Dicembre 2016 — Impegno di spesa e pagamento a favore del Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna di € 152'340,87 sul cap. 1.03.28.22/2017.
IRRIGAZIONE E MANUTENZIONI SP	11/7/2017	1727	Ristoro costi energetici effettivamente sostenuti per l'erogazione in pressione dell'acqua irrigua a favore dei Consorzi di Bonifica. Periodo Maggio 2016 — Maggio 2017 - Impegno di spesa e pagamento a favore del Consorzio di Bonifica d'Ogliastra di € 319'442,89 sul cap. 1.03.28.22/2017.
IRRIGAZIONE E MANUTENZIONI SP	11/7/2017	1728	Ristoro costi energetici effettivamente sostenuti per l'erogazione in pressione dell'acqua irrigua a favore dei Consorzi di Bonifica. Periodo Agosto 2016 -Luglio 2017 - Impegno di spesa e pagamento a favore del Consorzio di Bonifica dell'Oristanese di € 2'907'473,18 sul cap. 1.03.28.22/2017.

IRRIGAZIONE E MANUTENZIONI SP	11/7/2017	1729	<p>Ristoro costi energetici effettivamente sostenuti per l'erogazione in pressione dell'acqua irrigua a favore dei Consorzi di Bonifica.</p> <p>Periodo Aprile 2016 - Marzo 2017 - Impegno di spesa e pagamento a favore del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale di € 1'360'535,68 sul cap. 1.03.28.22/2017.</p>
IRRIGAZIONE E MANUTENZIONI SP	11/7/2017	1730	<p>Ristoro costi energetici effettivamente sostenuti per l'erogazione in pressione dell'acqua irrigua a favore dei Consorzi di Bonifica.</p> <p>Periodo Dicembre 2015 - Giugno 2016 - Impegno di spesa e pagamento a favore del Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale di € 881'916,84 sul cap. 1.03.28.22/2017.</p>
SERVIZIO PROGETTI E COSTRUZIONI	11/7/2017	1731	<p>Fornitura di sensore PH e consulenza telefonica nell'ambito del Progetto "Space-0 - Space Assisted Water Quality Forecasting Platform for Optimized Decision Making in Water Supply Services".</p> <p>Affidamento diretto ex art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs. n.50/2016.</p> <p>Ditta TRADING &amp; CONSULTING ANALYZERS - CIG: ZAD207872C - CUP: I26J16000940006.</p> <p>Affidamento e impegno di spesa sul cap. U.1.04.16.68/2017 per € 271,00 oltre IVA RUP: Maria Antonietta Dessena</p>
SERVIZIO GESTIONE SUD	11/7/2017	1734	<p>Lavori di riparazione con procedura d'urgenza delle condotte in cemento amianto del distretto irriguo di Isili Nord e smaltimento dei relativi rifiuti prodotti.</p> <p>Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016. Importo complessivo del contratto € 17.127,00 oltre l'I.V.A. di legge. Impresa SA.CO.GEN. S.r.l..</p> <p>CIG Z7C1 EA2393 Approvazione del Conto finale e del Certificato di Regolare Esecuzione e pagamento del saldo.</p> <p>RUP Geom. Bernardino Pitzalis</p>

<p><b>IZIO PROGETTI E COSTRUZ</b></p>	<p><b>11/7/2017</b></p>	<p><b>1735</b></p>	<p>SERVIZIO di redazione dello "Studio di fattibilità della realizzazione di una nuova strada d'accesso alla Diga Flumendosa". d.3.4 — "Diga Flumendosa: intervento di sistemazione e messa in sicurezza della strada di accesso alla diga". Affidamento diretto ex art. 36 c. 2 lett. a) D.Lgs. n. 50/2016. Importo: € 20.000,00 + IVA. Affidatario: PROTEA INGEGNERIA Associati. CIG: Z441F1A5E3 - CUP: I34H15001450002 Approvazione del "Certificato di ultimazione, regolare espletamento del servizio e pagamento in acconto n° 1" e autorizzazione al pagamento. RUP: Ing Stefano Serra.</p>
<p><b>IZIO PROGETTI E COSTRUZ</b></p>	<p><b>11/7/2017</b></p>	<p><b>1736</b></p>	<p>L/102 Lavori di mantenimento in servizio delle centrali idroelettriche di Uvini e Santu Miali. Impresa appaltatrice: Neocos Srl di Borgomanero (NO) già Cerutti Lorenzo Srl. Importo: € 431.243,00 oltre iva. Pagamento della fattura Neocos Srl n. 43/01 del 18/10/2017 relativa al 24.o ed ultimo stato d'avanzamento dei lavori principali. CUP I72C10000060006 - CIG 055937178B — RUP Ing. Antonio Fadda.</p>
<p><b>IZIO PROGETTI E COSTRUZ</b></p>	<p><b>11/7/2017</b></p>	<p><b>1737</b></p>	<p>Servizio di supporto tecnico - amministrativo al responsabile del procedimento. Progetto "Space-0 - Space Assisted Water Quality Forecasting Platform for Optimized Decision Making in Water Supply Services". Affidamento diretto ex art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs. n.50/2016. Importo contrattuale € 39.900,00 Ing. Loretta Cabras - CIG: Z631D60742 - CUP: I26J16000940006 Pagamento € 1.985,03 sul cap. U.1.04.16.68/2017 RUP: Maria Antonietta Dessena</p>

<p><b>SERVIZIO QUALITÀ ACQUA EROGA</b></p>	<p><b>11/7/2017</b></p>	<p><b>1738</b></p>	<p>Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti presso il laboratorio Chimico Biologico del Servizio Q.A.E., affidato secondo l'art. 125, comma 11 del D. Lgs. 163/2006. Proroga del contratto rep. N. 1016 del 27 Marzo 2014 con la Ditta S.E. Trand S.r.l. nelle more della stipulazione del nuovo contratto. Somme impegnate sul Capitolo U.1.03.21.07 (Spese manutenzione ordinaria e conduzione per il laboratorio) con Determinazione del Direttore del Servizio Qualità Acqua Erogata N. 1573 del 31.12.2013 (Riaccertamento ordinario Determinazione N. 1687 del 30.12.2016). CUP: I22G11000080002; CIG: ZD00CEFD9C. RUP: Dott. Roberto Corrias.</p>
<p><b>SERVIZIO QUALITÀ ACQUA EROGA</b></p>	<p><b>11/7/2017</b></p>	<p><b>1739</b></p>	<p>Servizio di locazione (noleggio operativo) per 36 mesi di uno spettrometro di emissione atomica ICP-MS per il laboratorio Chimico Biologico dell'Ente. Affidamento attraverso procedura negoziata ex art. 36 c. 2 lett. b) D. Lgs. 50/2016 Contratto Rep. n. 1408 del 13.05.2016; Ditta: Perkin Elmer Italia S.p.A.; Importo rata mensile: Euro 3.570,00; PAGAMENTO del Servizio di locazione della strumentazione ICP-MS per il periodo dal 19.09.2017 — 18.10.2017 sul Capitolo U Cap. 1.03.21.04/ 2017 (Noleggio di attrezzature scientifiche e sanitarie); CIG 6460065647; RUP: Dott. Gabriele Marras.</p>

APPALTI CONTRATTI E PAT	11/7/2017	1742	Lavori di completamento delle dotazioni industriali e gestionali dell'intervento "L124 Progetto di un impianto di produzione di energia rinnovabile solare nell'area industriale di Ottana - I lotto I comparto" - procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 gara n. 79AS/2017 - € 115.570,00 + iva - CIG7168141913 - CUP I55F11000150008 - I75F11000160005. Dichiarazione di gara deserta della procedura negoziata - RUP Ing. Antonio Fadda.
APPALTI CONTRATTI E PAT	11/7/2017	1743	Fornitura di materiali e di apparecchiature elettriche in bassa tensione per la manutenzione degli impianti elettrici e di illuminazione per tutte le opere dell'Ente - procedura negoziata mediante RdO (Mercato elettronico della Centrale regionale di committenza SardegnaCAT gara n. 66AS/2017) - 29.205,20 - Sonepar Italia Spa - CIG 7134276EC9 - CUP I76J17000150005 - Aggiudicazione appalto - RUP Ing. Marco Cordeddu.
APPALTI CONTRATTI E PAT	11/8/2017	1745	Servizi assicurativi per la durata di 24 mesi, della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, natanti e garanzie accessorie amministrata a "libro matricola". Impegno di spesa integrativo e pagamento a favore della G.B.S. General Broker Service Spa, annualità dal 31/10/2017 al 31/10/2018. - CIG 6681575221E - RUP: Antonio Attene - importo €. 28.415,73;



<p><b>IZIO PREVENZIONE E SICUR</b></p>	<p><b>11/8/2017</b></p>	<p><b>1746</b></p>	<p>Fornitura di un Corso di Aggiornamento per n. 3 Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) dell'Enas. Affidamento diretto ex art. 36 c. 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016. Importo complessivo € 480,00, IVA esente. Ditta EMI Formazione Srl. Impegno di spesa di € 480,00 sul capitolo U1.03.23.02/17 (Formazione, Informazione ed Addestramento del Personale ai sensi del D.Lgs. 81/08). RUP: Dott. Graziella Solinas</p>
<p><b>IZIO QUALITA ACQUA ERO</b></p>	<p><b>11/8/2017</b></p>	<p><b>1747</b></p>	<p>Servizio di manutenzione straordinaria specifica nell'ambito del sistema di monitoraggio automatico della qualità delle acque del sistema idrico multisettoriale in concessione all'Ente e controllo di funzionalità per un periodo di dodici mesi di alcune stazioni idrologiche, dei relativi centri locali compreso il centro generale di controllo di Viale Elmas 116, Cagliari. Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 63, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n°50/2016 con la Ditta CAE s.p.a. importo a base di gara € 130.000,00 + IVA. Determina a contrarre, approvazione dei documenti di gara nomina del RUP e del DEC e prenotazione degli impegni di spesa così ripartiti: € 70.000,00 sul cap. U2.02.21.18/17 - manutenzione straordinaria SQAE (risorse proprie) € 60.000,00 sul cap. U2.02.21.15/17 - manutenzione straordinaria infrastrutture idrauliche SQAE (da RAS) CUP: I21D17000000002 CIG: da richiedere RUP. Dott.ssa Paola Buscarinu</p>

SERVIZIO DIGHE	11/8/2017	1748	Fornitura di n. 4 fusti di olio idraulico H32 per l'impianto oleodinamico a servizio dello scarico di fondo della diga sul Flumendosa a Nuraghe Arrubiu" — Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n50/2016; Importo € 2.121,60 + iva; Ditta "Tutto Lubrificanti" di Elia Vincenzo & C. sas — Cagliari; CIG ZDB20A3C04; Impegno di spesa; RUP ing. Enrica Palomba
PUBBLICITÀ E MANUTENZIONI SP	11/10/2017	1749	Piano Regionale delle Infrastrutture - Intervento q.1.b1 Efficientamento dell'impianto di sollevamento "Monteleone Roccadoria" (3C.P02) e predisposizione del sistema di recupero delle acque morte dell'invaso del Bidighinzu. Fornitura di: "dei cavi elettrici per l'alimentazione dell'impianto di recupero acque morte dell'invaso del Bidighinzu" Affidamento diretto (Art. 36 comma 2° lettera a) del D.Lgs. n°50/2016 procedura in somma urgenza art. 163 D.Lgs n.50/2016 alla Ditta Elcom srl importo € 11.356,27 + Iva di legge. Impegno di spesa cap. U2.02.19.29/2017 (q.1.b1 Efficientamento impianto sollevamento "Monteleone Roccadoria" e predisposizione sistema recupero acque morte invaso Bidighinzu) CUP 124H17000340002 CIG ZA0209DFA3 RUP Ing. Marco Cordeddu
SERVIZIO PROGETTI E COSTRUZ	11/13/2017	1750	Affidamento dell'incarico professionale per la redazione degli accatastamenti dei fabbricati al servizio di 12 impianti gestiti dall'Enas nelle provincie di Cagliari e di Nuoro. Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lettera a del D.Lgs n. 50/2016. Importo contrattuale € 6.538,00 Geom. Giovanni Mari - CIG: Z7F1F4350E Pagamento RUP: Perito Edile Luigi Spiga

			Affidamento mediante RdO (Mercato elettronico della Centrale regionale di committenza SardegnaCAT) del Servizio di Sorveglianza Sanitaria in favore dei dipendenti ENAS e scelta del medico competente per il triennio 2017/2019 - RUP Dott. Antonio Siddi — CIG 71785338D3 (gara n. 70AC/2017). Importo contratto € 106.080,00 I.V.A. esente. Aggiudicazione dell'appalto all'operatore economico "Studio di Medicina del Lavoro del Dott. Paolo Incani"
<b>APPALTI CONTRATTI E PAT</b>	<b>11/13/2017</b>	<b>1751</b>	
			Affidamento manutenzione poltrona operativa FRAU, impegno di spesa in favore della ditta CASA VOG Italia di Giuseppe Ollargiu; - Affidamento diretto - CIG Z1A20912E1 - RUP: Antonio Attene - Importo €. 400,00 + IVA
<b>APPALTI CONTRATTI E PAT</b>	<b>11/13/2017</b>	<b>1752</b>	
			L 100 - Schema idrico del Flumineddu per l'alimentazione irrigua della Marmilla. Opere di adduzione ed attrezzamento del distretto irriguo della Bassa Marmilla alimentato dallo schema idrico Flumineddu - Tirso - Flumendosa. (CUP I68F06000030001 - CIG 0342378B40) Impegno di spesa di 223.740,00 + iva e pagamento a favore dell'aggiudicatario Consorzio Stabile AEDARS S.c.a.r.l. di ROMA dei corrispettivi delle lavorazioni aggiuntive previste nella perizia suppletiva e di variante n° 1 approvata dalla R.A.S. RUP Ing. Maurizio Meloni
<b>SERVIZIO PROGETTI E COSTRUZ</b>	<b>11/14/2017</b>	<b>1753</b>	
			Servizio di trasloco e trasporto di arredi, apparecchiature elettroniche d'ufficio e materiale cartaceo di archivio in faldoni. Impegno di spesa a favore ditta La San Giorgio di Nonni Assunta. - Affidamento diretto - CIG ZDE208FC36. - RUP: Antonio Attene - Importo €. 2.600,00 + IVA
<b>APPALTI CONTRATTI E PAT</b>	<b>11/14/2017</b>	<b>1760</b>	

<b>APPALTI CONTRATTI E PAT</b>	<b>11/14/2017</b>	<b>1761</b>	Fornitura sedie ufficio Direzione Generale, pagamento fattura in favore della ditta Soluzione Impresa B&J forniture e servizi per l'ufficio di Varacalli Ilenia; - CIG Z381 F783AC. - RUP: Antonio Attene - Importo €. 1.143,30 + IVA
<b>APPALTI CONTRATTI E PAT</b>	<b>11/14/2017</b>	<b>1762</b>	Fornitura di n. 3 PC e n. 3 Monitor per i servizi SPAL e SR. Affidamento diretto ex art. 36 D.Lgs. 50/16. Importo fornitura: € 1.950,00. Affidatario: Athena Srl - CIG ZF120AB3AE. Affidamento e impegno di spesa sul cap. U2.02.44.45/2017. RUP: Ing. Antonio Attene.
<b>APPALTI CONTRATTI E PAT</b>	<b>11/14/2017</b>	<b>1763</b>	Pagamento in favore della ditta PRINTEX SARDEGNA di L.Levanti & C. sas - Servizio di ritiro cartucce esauste - 2° ritiro anno 2017 - Trattativa diretta n. 49031/13.12.16 - CIG Z381C07B51 - RUP Ing. Antonio Attene
<b>APPALTI CONTRATTI E PAT</b>	<b>11/14/2017</b>	<b>1764</b>	Fornitura di n. 5 WorkStation per i servizi SEMS, SGN, SPS e SQAE. Affidamento diretto ex art. 36 D.Lgs. 50/16. Importo fornitura: € 8.750,00. Affidatario: Memograph - CIG ZECIFF9CDB. Rettifica determinazione n. 1429 del 27.09.2017. Disimpegno di spesa. RUP: Ing. Antonio Attene.
<b>APPALTI CONTRATTI E PAT</b>	<b>11/14/2017</b>	<b>1765</b>	Fornitura di n. 4 PC e n. 4 Monitor per i servizi SPAL e SACP. Affidamento diretto ex art. 36 D.Lgs. 50/16. Importo fornitura: € 2.600,00. Affidatario: Athena Srl - CIG Z9B209E7ID. Affidamento e impegno di spesa sul cap. U2.02.44.45/2017. RUP: Ing. Antonio Attene.
<b>APPALTI CONTRATTI E PAT</b>	<b>11/14/2017</b>	<b>1766</b>	Fornitura di n. 33 stampanti multifunzione per il Servizio Dighe. Affidamento diretto ex art. 36 D.Lgs. 50/16. Importo fornitura: € 3.017,00. Affidatario : Sa Point di Matteo Ughes e C. S.n .c - CIG ZOE1F2391C. Integrazione impegno di spesa e pagamento € 3.017,00 sul cap. U2.02.44.45/2017. RUP: Ing. Antonio Attene.

APPALTI CONTRATTI E PAT	11/14/2017	1767	CONDOMINIO VIA MAMELI 88 - 96 -106 Cagliari (PALAZZO SEIS). Impegno di spesa e pagamento spese straordinarie annualità 2017. - RUP: Antonio Attene - importo €. 4.217,00;
APPALTI CONTRATTI E PAT	11/14/2017	1768	Sinistro RCTO n. 2017/15T/000051029 del 20/06/2017 ENAS/Porcu Loris, Impegno di spesa e pagamento franchigia a favore della Generali Italia Spa. Importo: €. 250,00; RUP: Ing. Antonio Attene.
APPALTI CONTRATTI E PAT	11/14/2017	1769	Servizio di trasloco e trasporto di arredi, apparecchiature elettroniche d'ufficio e materiale cartaceo di archivio in faldoni. Approvazione certificato regolare esecuzione e pagamento a favore La San Giorgio di Nonnis Assunta. CIG Z571FF4D7A; Importo: €. 3.500,00 RUP: Ing. Antonio Attene.
APPALTI CONTRATTI E PAT	11/14/2017	1771	Affidamento mediante RdO (Mercato elettronico della Centrale regionale di committenza SardegnaCAT) del servizio di copisteria e stampa di elaborati da file digitali - RUP Geom. Corrado Balistreri - CIG Z131EB51B1 (gara n. 31AC/2017). Importo contratto € 12.248,00 più I.V.A. Aggiudicazione dell'appalto all'operatore economico Cresci S.r.l.
VIZIO PROGETTI E COSTRUZ	11/14/2017	1772	L/100 - Opere di adduzione e di attrezzamento del distretto irriguo della Bassa Marmilla, alimentato dallo schema idrico Flumineddu - Tirso - Flumendosa. Servizio di noleggio di una autovettura per la Direzione lavori (mod. Opel Moka targa FJ685VC), affidato alla ditta Leaseplan Italia Spa di Roma. Importo € 307,94 oltre iva - pagamento fattura canone settembre 2017. CUP I68F06000030001 - CIG Z631D33C7F - R.U.P. Ing. Maurizio Meloni.

APPALTI CONTRATTI E PAT	11/14/2017	1774	Fornitura dell'aggiornamento della licenza software Certus ACCA n. 89101023 in dotazione all'ing. Pier Giorgio Cadeddu. Affidamento diretto e impegno di spesa a favore della ACCA software s.p.A. per € 211,30 per imponibile. Annullamento determina n. 1049/17 e nuovo impegno di spesa - CIG. ZE01F4FCBE RUP PIER GIORGIO CAEDDU.
SERVIZIO PROGETTI E COSTRUZ	11/14/2017	1775	SERVIZIO di consulenza naturalistica per la redazione dello Studio di fattibilità, del Progetto Preliminare, dello Studio di VIA e dello Studio di incidenza. Interconnessione sistemi idrici: collegamento Tirso Flumendosa 4° lotto. Collegamento Sulcis - Iglesiente: Studio di fattibilità e progettazione preliminare. Affidamento diretto ex art. 36 c. 2 lett. a) D.Lgs. n. 50/2016. Importo: € 16.200,00 + IVA. Affidatario: Dott. Roberto Cogoni. CIG: Z811592F29 - CUP: I67814000410002. Recesso dal contratto rep. n. 1313 in data 28.10.2015. RUP: Ing. Antonio Fadda.
SERVIZIO PROGETTI E COSTRUZ	11/14/2017	1776	SERVIZIO di collaborazione al gruppo di lavoro dell'ENAS di un esperto in grandi opere ed impianti idraulici, dighe e lavori in sotterraneo. Interconnessione sistemi idrici: collegamento Tirso Flumendosa 4° lotto. Collegamento Sulcis - Iglesiente: Studio di fattibilità e progettazione preliminare. Affidamento diretto ex art. 36 c. 2 lett. a) D.Lgs. n. 50/2016. Importo: € 39.520,00 + IVA. Affidatario: Ing. Giovanni Turi. CIG: Z1C171DD88 - CUP: I67B14000410002. Recesso dal contratto rep. n. 1349 in data 03.02.2016. RUP: Ing. Antonio Fadda.

			Servizio di "Supporto allo svolgimento dell'attività di valorizzazione delle infrastrutture, degli impianti e delle opere del sistema idrico multisettoriale regionale" Gara economia n. 38AC/2014. Importo contrattuale € 89.895,00 Dott. Carlo Filippo Bruera - CIG: 582645813F Pagamento in favore dei Dott. Carlo Filippo Bruera RUP: Ing. Antonio Attene
<b>IZIO PROGETTI E COSTRUZ</b>	<b>11/14/2017</b>	<b>1777</b>	
			SERVIZI tecnici di ingegneria relativi a progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in progettazione ed esecuzione. L82 "Ristrutturazione linea Coghinas I e II". Conv. ENAS - LL.PP. RAS del 25.07.2006. L82-3: Ristrutturazione della vasca terminale della linea Coghinas I° in località Porto Torres - Ristrutturazione della vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione della vasca terminale della linea Coghinas II' in località Truncu Reale - Sassari. Appalto ad evidenza pubblica - Importo a base di gara: € 479.681,63 + IVA. CUP: I86B05000050002 Approvazione dei documenti per l'espletamento dell'appalto e relativa prenotazione d'impegno. RUP: Ing. Stefano Serra
<b>IZIO PROGETTI E COSTRUZ</b>	<b>11/14/2017</b>	<b>1778</b>	
			L125 - Piani di gestione riutilizzo reflui di 14 impianti prioritari (Tutela quali-quantitativa delle risorse idriche tramite il riutilizzo delle acque reflue depurate - Del. GR n.52/26 del 23/12/2011) Importo finanziamento € 525.600,00 Accertamento di entrata di spese generali (recupero costi del personale Enas). RUP: Ing. Dina Cadoni
<b>IZIO PROGETTI E COSTRUZ</b>	<b>11/14/2017</b>	<b>1779</b>	
			Lavoro di sostituzione di n.3 NUOVE schede SCADA PLUS in sostituzione delle esistenti della VECON "obsolete" dell'impianto di sollevamento di Monte Pranu (Tratalias) Affidamento ed impegno di spesa, nomina RUP l'Ing. Marco Cordeddu CUP: G17H03000130001- CIG:ZF7209E27F.
<b>RGIA E MANUTENZIONI SP</b>	<b>11/14/2017</b>	<b>1782</b>	

SERVIZIO GESTIONE NORD	11/14/2017	1785	<p>Programma di interventi di riqualificazione del Sistema Idrico Multisetoriale della Regione Sardegna - P.O. F.E.S.R. 2007-2013 Asse IV Obiettivo operativo 4.1.5. Linea di attività 4.1.5.b. Interventi di competenza del Servizio Gestione Nord "Sistema Liscia - Interventi di riqualificazione dell'opera di presa ed alimentazione acquedotto" - Impresa: Impianti Trattamento Acque S.r.l. CUP I29E11001090006 CIG 5426217FE8 RUP Ing. Libero Ferreri Approvazione del certificato di regolare esecuzione</p>
SERVIZIO GESTIONE SUD	11/14/2017	1786	<p>Servizio di direzione tecnica attività di cui all'art. 25 comma 8 e seguenti del D.Lgs. n. 50/2016 di esecuzione di saggi archeologici. "Interventi di manutenzione straordinaria delle opere e impianti del Sistema Idrico Multisetoriale regionale (SIMR)" finanziati attraverso il Piano Regionale delle Infrastrutture. Riqualificazione e adeguamento dei Sistemi 3B Nord Occidentale, 3C Nord Occidentale, 2C Tirso, 7A Flumendosa -Campidano -Cixerri. Sistema 7A Flumendosa-Campidano-Cixerri. (L 134). Progetto di fattibilità tecnico economica. Q1.10 Raddoppio della condotta di collegamento tra la centrale idroelettrica di S.Lorenzo e il nodo di San Lorenzo CUP I41E15000470002 Q1.11 Riqualificazione del Nodo di San Lorenzo CUP I44H15001140002 Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016. Importo complessivo di € 764,40 oltre l'I.V.A. di legge. Dott. Archeologo Andrea Lecca CIG ZA520B73F5 Affidamento e impegno di spesa. RUP Ing. Pietro Pillai.</p>



SERVIZIO GESTIONE SUD	11/14/2017	1787	<p>Nolo a caldo di un escavatore cingolato necessario per la riparazione della condotta in c.a.p. 1600 denominata "Serrenti A" in agro di Serrenti. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016. Importo complessivo di € 880,00 oltre l'I.V.A. di legge. Impresa S.c.e.bo. S.r.l. CIG ZA420A42C3 Affidamento con procedura di urgenza e Impegno di spesa. RUP P.I. Tullio Cannas</p>
SERVIZIO GESTIONE SUD	11/14/2017	1788	<p>Servizio di collaborazione alle attività tecnico amministrative connesse alla realizzazione degli interventi di "Raddoppio della condotta di collegamento tra la centrale idroelettrica di S.Lorenzo e il nodo di S. Lorenzo", di "Riqualificazione del nodo di S. Lorenzo" e di "Riqualificazione del Nodo Dx Flumineddu" Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016. Importo complessivo del contratto € 39.800,00 oltre l'I.V.A. di legge. Professionista: Ing. Fabrizio Staffa CIG ZA61A9E4BF CUP I41E15000470002 CUP I44H15001140002 CUP I84H15001210002 Pagamento RUP: Ing. Pietro Pillai</p>
SERVIZIO GESTIONE SUD	11/14/2017	1789	<p>Servizio di collaborazione alle attività tecnico amministrative connesse alla realizzazione degli interventi di "Raddoppio della condotta di collegamento tra la centrale idroelettrica di S. Lorenzo e il nodo di S. Lorenzo", di "Riqualificazione del nodo di S. Lorenzo" e di "Riqualificazione del Nodo Dx Flumineddu" Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016. Importo complessivo del contratto € 39.800,00 oltre l'I.V.A. di legge. Professionista: Ing. Fabrizio Staffa CIG ZA61A9E4BF CUP I41E15000470002 CUP I44H15001140002 CUP I84H15001210002 Pagamento RUP: Ing. Pietro Pillai</p>

SERVIZIO GESTIONE SUD	11/14/2017	1790	<p>Servizio di collaborazione alle attività tecnico amministrative connesse alla realizzazione degli interventi di "Riqualificazione del Nodo Macchiareddu" e di "Sostituzione del collegamento tra le traverse di M.te Intru e la diga di P.ta Gennarta" Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016. Importo complessivo del contratto € 39.800,00 oltre l'I.V.A. di legge. Professionista: Ing. Fabrizio Boi CIG Z911A9E3FD CUP I24H15001180002 CUP I541115002430002 Pagamento RUP: Ing. Pietro Pillai</p>
SERVIZIO GESTIONE SUD	11/14/2017	1791	<p>Servizio di collaborazione alle attività tecnico amministrative connesse alla realizzazione degli interventi di "Riqualificazione del Nodo Macchiareddu" e di "Sostituzione del collegamento tra le traverse di M.te Intru e la diga di P.ta Gennarta" Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2, lett. a) dei D. Lgs. 50/2016. Importo complessivo del contratto € 39.800,00 oltre l'I.V.A. di legge. Professionista: Ing. Fabrizio Boi CIG Z911A9E3FD CUP I24H15001180002 CUP I54H15002430002 Pagamento RUP: Ing. Pietro Pillai</p>
SERVIZIO QUALITÀ ACQUA ERO	11/15/2017	1793	<p>Fornitura e trasporto di materiale di consumo per il Laboratorio Chimico Biologico del S.Q.A.E. dell'Ente. Affidamento attraverso procedura negoziata ex art. 36 c. 2 lett. b) D. Lgs. 50/2016; Ditta: BODANCHIMICA srl; Importo della fornitura: Euro 8.066,05; PAGAMENTO fornitura materiali di consumo sul Capitolo U 1.03.21.03/2017 (Altri beni e materiali di consumo n.a.c.); C U P: I126J114000120002; CIG: 5910154D5B; RUP: Dott. Gabriele Marras.</p>

<p><b>SERVIZIO QUALITÀ ACQUA ERO</b></p>	<p><b>11/15/2017</b></p>	<p><b>1794</b></p>	<p>Servizio di campionamento, analisi e attività ad esso correlate, comprese le manutenzioni delle attrezzature e delle strumentazioni, del laboratorio Chimico-Biologico dell'Ente. Affidamento attraverso espletamento gara SACP e contratto Rep. n. 22941 del 2.02.2017; RTI composta dalla ditta Prochem Snc + ditta Elettronica Professionale Srl.; Importo Euro 79.981,42; PAGAMENTO del Servizio Analisi per il periodo dal 01.09.2017 al 30.09.2017 sul Capitolo U.1.03.21.11/2017 (Servizio di analisi); CIG 66267284FO; RUP Dott. Mariano Pudda.</p>
<p><b>SERVIZIO QUALITÀ ACQUA ERO</b></p>	<p><b>11/15/2017</b></p>	<p><b>1795</b></p>	<p>Fornitura di accessori e parti consumabili specifici ed esclusivi per autocampionatore del sistema cromatografico ICS 3000 Thermo Fisher-Dionex del laboratorio Chimico Biologico dell'Ente. Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016; Ditta Tecnical Project Service snc; Importo Euro 2.850,35 + IVA; Impegno di spesa sul Capitolo U 1.03.21.03/2017 (Altri beni e materiali di consumo n.a.c.); CIG Z7220B1DA8; RUP: Dott. Gabriele Marras</p>

<b>SERVIZIO DIGHE</b>	<b>11/15/2017</b>	<b>1796</b>	Rettifica Determinazione SD n. 1204 del 08.08.2017 avente per oggetto "rettifica Determinazione SD n. 1013 del 18/07/2017 avente per oggetto "affidamento diretto e impegno di spesa in favore della ditta La Sicurezza Notturna di Cagliari, Viale Diaz n. 113, Cagliari P.I. 01267760922 per l'esecuzione del Servizio di vigilanza armata della diga di Bau Pressiu (Nuxis) per il periodo dal 01.08.2017 al 31.10.2017 - CUP: I96J17000260002 - CIG: Z471F5E027 - RUP Ing. Sergio Deiana" - impegno di spesa a favore della Sicurezza Notturna di Cagliari in relazione all'aggiudicazione del lotto 2 Diga Bau Pressiu - CIG 542289280A Gara n. 105AC/2013 CUP I93J13000230002 RUP Ing. Sergio Deiana disposta con Determinazione SACP n. 636 del 31/05/2017 per il periodo di 24 mesi dal 01/09/2017 al 31/08/2019.".
<b>SERVIZIO DIGHE</b>	<b>11/15/2017</b>	<b>1797</b>	Impegno di spesa e pagamento per il diritto di licenza relativo all'anno 2018 per il gruppo elettrogeno CAE00599D sito presso la Diga del Flumendosa - Orroli
<b>SERVIZIO DIGHE</b>	<b>11/15/2017</b>	<b>1798</b>	"Servizio di vigilanza armata della diga di Punta Gennarta (Iglesias)". Periodo 06.12.2016 - 06.03.2017 - Contratto Rep. n. 1494 del 27.12.2016 CUP I56J16000860002 - CIG Z2A1BFA4BE - RUP Ing. Sergio Deiana. Autorizzazione al pagamento di n. 1 fattura per l'importo di € 1.451,46 a favore dell'Istituto di Vigilanza La Sicurezza Notturna. Servizio vigilanza dal 1 al 6 Marzo 2017.
<b>SERVIZIO DIGHE</b>	<b>11/15/2017</b>	<b>1799</b>	"Servizio di vigilanza armata della diga di Punta Gennarta (Iglesias)". Periodo 07.07.2017 - 31.10.2017 - Contratto Rep. n. 1649/19.10.2017. CUP I56J17000640002 - CIG Z961F5344B - RUP Ing. Sergio Deiana. Autorizzazione al pagamento di n. 3 fatture per un totale di € 22.797,54 a favore dell'Istituto di Vigilanza La Sicurezza Notturna.(Servizio vigilanza dal 7 Luglio al 30 Settembre).

<p><b>SERVIZIO DIGHE</b></p>	<p><b>11/15/2017</b></p>	<p><b>1801</b></p>	<p>Rettifica Determinazione SD n. 1203 del 08.08.2017 avente per oggetto "rettifica Determinazione SD n. 1014 del 18/07/2017 avente per oggetto "affidamento diretto e impegno di spesa in favore della ditta La Sicurezza Notturna di Cagliari, Viale Diaz n. 113, P.I. 01267760922, per l'esecuzione del Servizio di vigilanza armata della diga di Medau Zirimilis (Siliqua) per il periodo dal 01.08.2017 al 31.10.2017 CUP: I86J17000290002 - CIG: Z1B1F5E00F - RUP Ing. Sergio Deiana" - impegno di spesa a favore della dell'A.T.I. Istituto di Vigilanza la Sicurezza Notturna Srl, Viale Diaz n. 113, Cagliari (Capogruppo) - Sarrabus Gerrei Soc. Coop. - Via Fogazzaro n. 22, Villaputzu (CA) (Mandante), in relazione all'aggiudicazione del lotto 3 Diga Medau Zirimilis CIG 5422899DCF Gara n. 105AC/2013 CUP I93J13000230002 RUP Ing. Sergio Deiana disposta con Determinazione SACP n. 637 del 31/05/2017 per il periodo di 24 mesi dal 01/09/2017 al 31/08/2019. "</p>
<p><b>SERVIZIO DIGHE</b></p>	<p><b>11/15/2017</b></p>	<p><b>1803</b></p>	<p>Contratto rep, n. 1661 dei 27.10.2017 "Servizio di vigilanza armata della diga dei Torrei Periodo 01.08.2017 - 31.10.2017 CUP I16J170000350002 - CIG ZA91F64BF2 - RUP Ing. Pietro Maccioni. Autorizzazione al pagamento di n. 2 fatture (importo totale € 28.405,26) - Servizio Vigilanza diga Torrei mesi di Agosto e Settembre 2017. Cooperativa Vigilanza la Nuorese.</p>
<p><b>SERVIZIO DIGHE</b></p>	<p><b>11/15/2017</b></p>	<p><b>1805</b></p>	<p>Contratto rep. n. 1659 del 27.10.2017 "Servizio di vigilanza armata della diga di Maccheronis (Torpè)". Periodo 07.07.2017 - 31.10.2017 CUP I16J17000320002 - CIG Z021F53981 - RUP Ing. Stefania Todde. Autorizzazione al pagamento di n. 3 fatture (importo totale € 22.526,58) - Servizio Vigilanza diga Maccheronis dal 7 Luglio al 30 Settembre 2017. Cooperativa Vigilanza La Nuorese</p>

SERVIZIO DIGHE	11/15/2017	1806	<p>Contratto rep. n. 1660 del 27.10.2017  "Servizio di vigilanza armata della diga di Monte Lerno (Pattada)". Periodo 07.07.2017 - 31.10.2017 CUP I86J17000270002 - CIG Z011F53A37 - RUP Ing. Stefania Todde.  Autorizzazione al pagamento di n. 3 fatture per un totale di € 22.900.32 - Cooperativa Vigilanza La Nuorese (Servizio vigilanza dal 7 Luglio al 30 Settembre 2017).</p>
SERVIZIO PREVENZIONE E SICURTÀ	11/15/2017	1809	<p>"Servizio di Sorveglianza Sanitaria in favore dei dipendenti ENAS e scelta del medico competente per il triennio 2017/2019 - (gara n. 70AC/2017). Importo contratto € 106.080,00 I.V.A. esente. Operatore economico "Studio di Medicina del Lavoro del Dott. Paolo Incani". (P. IVA: 02403330927). Impegno di spesa definitivo. CIG: 71785338D3 - RUP: Dott. Antonio Siddi</p>
SERVIZIO PREVENZIONE E SICURTÀ	11/15/2017	1810	<p>Servizio di organizzazione e realizzazione di un Corso di Aggiornamento di Primo Soccorso per Aziende di tipo A per i dipendenti dell'Enas ai sensi dei TUS DLVO n. 81/2008 e del DMS n. 388 del 15 Luglio 2003. Affidamento diretto ex art. 36 c. 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016. Importo complessivo € 8.400,00, IVA esente. Ditta Associazione IL VOLO. CIG: Z0520AEAB5 CUP: I23117000000002 Approvazione del Disciplinare Tecnico-Amministrativo, affidamento del servizio, nomina del RUP e impegno di spesa sul capitolo 01.03.23.02/17. RUP: Dott. Graziella Solinas</p>
APPALTI CONTRATTI E PATRIMONIO	11/15/2017	1811	<p>Procedura negoziata mediante RdO per l'affidamento della fornitura della dotazione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e dell'abbigliamento da lavoro per i lavoratori dell'Enas. Gara n. 132MM/2017 - CIG 7241818942. RUP Dott. Mariano Pudda. Riammissione con riserva dell'impresa RAP Professional srl</p>

APPALTI CONTRATTI E PAT	11/16/2017	1817	Pagamento delle Fatture n. FIRF449566 del 28 .09.2017 e nn. INRF444976, INRF440353, INCN838213 del 29.09.17, emesse, dalla ditta ALD AUTOMOTIVE ITALIA Srl, per la fornitura all'Enas di auto in nolo senza conducente nel mese di Settembre 2017 - Convenzione Consip "Autoveicoli in noleggio 11 - Lotti 3 e 4 " - CIG 6809143A8D, ZA718E529F, Z521B445BA, Z7C1B44548 - RUP Ing. Antonio Attene.
APPALTI CONTRATTI E PAT	11/16/2017	1818	Procedura negoziata mediante RdO (Mercato elettronico Consip) per l'affidamento della fornitura di software Microsoft Windows Server e VMWare per la riorganizzazione del sistema informativo dell'Enas. RUP Ing. Andrea Caddeo. Gara n. 77MM/2017 - CIG Z741F7F5E4 - impegno di spesa € 31.582,00 - Aggiudicazione all'impresa FATICONI SPA.
APPALTI CONTRATTI E PAT	11/16/2017	1821	Procedura negoziata mediante RdO (Mercato elettronico Sardegna Cat) per l'affidamento del servizio noleggio a lungo termine senza conducente di n. 2 autovetture. Importo a base di gara € 57.600,00 - Gara n. 115MM/2017 - CIG 7237162702. Dichiarazione di Gara Deserta
IZIO PROGETTI E COSTRUZ	11/16/2017	1822	Horizon 2020 - Progetto "Space-O - Space Assisted Water Quality Forecasting Platform for Optimized Decision Making in Water Supply Services". Accertamento di entrata di spese generali nel corrente bilancio (spese personale Enas). RUP: Maria Antonietta Dessena
IZIO PROGETTI E COSTRUZ	11/16/2017	1823	L125 - Piani di gestione riutilizzo reflui di 14 impianti prioritari (Tutela quali-quantitativa delle risorse idriche tramite il riutilizzo delle acque reflue depurate - Del. GR n.52/26 del 23/12/2011) Importo finanziamento € 525.600,00 Accertamento di entrata di spese generali (recupero costi del personale Enas). RUP: Ing. Dina Cadoni

			L/124 "Lavori di realizzazione di un impianto di produzione di energia rinnovabile solare nell'area industriale di Ottana - I lotto - I comparto". Importo € 93,00 (prestazione esclusa dal campo di applicazione dell'iva). Impegno di spesa e pagamento a favore dell'INAIL - Sede di Sassari - costi per la pratica di denuncia di messa in servizio della turbina dell'impianto fotovoltaico cod. NF J02285. CUP I55F11000150008 - R.U.P. Ing. Antonio Fadda
<b>SERVIZIO PROGETTI E COSTRUZIONI</b>	<b>11/16/2017</b>	<b>1824</b>	
			Fornitura di acqua potabile presso la Centrale di sollevamento del Coghinias I in Portotorres a favore del Consorzio Industriale di Sassari dal 01.05.17 al 31.08.17. Contratto n.507 dei 25.01.11 - Consorzio Industriale di Sassari. Impegno di spesa e pagamento di € 230,87.
<b>SERVIZIO GESTIONE NORD</b>	<b>11/16/2017</b>	<b>1825</b>	
			Contratto rep. n. 1648 del 19.10.2017 "Servizio di vigilanza armata diga Monte Pranu (Tratalias)". Periodo 7.07.2017 - 31.10.2017 CUP I86J16000260002 - CIG Z401F534A5 - RUP Ing. Sergio Deiana. Autorizzazione al pagamento di n. 3 fatture (importo totale € 22.507,25) Servizio vigilanza dal 7 Luglio al 30 Settembre - Istituto di vigilanza La Sicurezza Notturna srl
<b>SERVIZIO DIGHE</b>	<b>11/16/2017</b>	<b>1827</b>	
			Contratto rep. n. 1651 del 19.10.2017 "Servizio di vigilanza armata diga Rio Leni (Villacidro)". Periodo 7.07.2017- 31.10.2017 CUP I16J17000310002 - CIG Z861F533E7 - RUP Ing. Sergio Deiana. Autorizzazione pagamento di n. 3 fatture (importo totale € 22.792,87) Servizio vigilanza dal 7 Luglio al 30 Settembre 2017- Istituto di vigilanza La Sicurezza Notturna srl.
<b>SERVIZIO DIGHE</b>	<b>11/16/2017</b>	<b>1828</b>	



			Lavori di fornitura, trasporto e posa in opera di manufatti in acciaio lavorato zincato a caldo nella diga di Punta Gennarta (Iglesias). Affidamento diretto ex art. 36 c. 2 lett. a) D.Lgs. n. 50/2016. Importo: € 30.366,00 + IVA; Affidatario: Impresa edile Geom. Stefano Deiosso CIG:ZC61C8FFEA Approvazione del Certificato di regolare esecuzione. Liquidazione, pagamento a saldo e svincolo della cauzione definitiva. RUP: Ing. Gianfranco Fadda
<b>IZIO PREVENZIONE E SICUR</b>	<b>11/16/2017</b>	<b>1829</b>	
			Lavori di ristrutturazione dei locali ad uso uffici siti in via Mameli 97 (ex ESITIARGEA) - procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/17 - € 289.340,95 - CIG 721160872E - CUP I23G17000080002. Determinazione di esclusione dalla procedura di gara dell'impresa Blue Shark Srl - RUP Ing. Enrica Palomba (gara n. 80AS/2017).
<b>APPALTI CONTRATTI E PAT</b>	<b>11/17/2017</b>	<b>1830</b>	
			L/100 - Opere di adduzione e di attrezzamento del distretto irriguo della Bassa Marmilla, alimentato dallo schema idrico Flumineddu - Tirso - Flumendosa - Servizio di supporto tecnico ed amministrativo al R.U.P., al Direttore dei Lavori ed al Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, affidato all'ing. Francesca Casula con contratto rep. 1581 del 14/06/2017. Pagamento della fattura della professionista n.12_17 del 08/11/2017 di € 6.084.76. CIG ZBE1 E0B6C8 - CUP 168F06000030001 - R.U.P. Ing. Maurizio Meloni.
<b>IZIO PROGETTI E COSTRUZ</b>	<b>11/17/2017</b>	<b>1832</b>	
			Fornitura di n. 1 Server Dell T630 e di n. 46 hard disk affidata con procedura ex art. 36 c. 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016 per un importo complessivo di Euro 24.776,00 alla ditta Converge SpA. Approvazione dell'attestazione di regolare fornitura e autorizzazione al pagamento. CIG: Z121F700D5 - RUP: Ing. Andrea Caddeo
<b>ROGRAMMAZIONE E TELECOM</b>	<b>11/17/2017</b>	<b>1833</b>	

<b>DIRETTORE GENERALE</b>	<b>11/17/2017</b>	<b>1834</b>	Servizio di formazione di cui al programma per la formazione 2017 - Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2017/2019 - Affidamento diretto ex art. 36 comma 2° lettera a) del D.Lgs. n° 50/2016 - Importo complessivo €. 7'200 - Società Maggioli formazione spa - CIG: Z3E20C862E Impegno di spesa - RUP: Ing. Andrea Virdis
<b>SERVIZIO PROGETTI E COSTRUZIONI</b>	<b>11/17/2017</b>	<b>1836</b>	L/124 Lavori di realizzazione di un impianto di produzione di energia rinnovabile solare nell'area industriale di Ottana - I lotto - I comparto. Servizio tecnico di redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ex art. 28 del D.Lgs. 81/2008 - Importo contrattuale: € 34.794,75 oltre iva - Fornitore del servizio: MI.GIA. Engineering sas di Cagliari. Rettifica della imputazione della spesa per iva. Pagamento della fattura n. FatPam n. 12 del del 06/11/2017 per acconto 20% onorario. CIG Z371F3C86D - CUP I55F11000150008 - R.U.P. Ing. Antonio Fadda.
<b>SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA</b>	<b>11/17/2017</b>	<b>1837</b>	Fornitura, trasporto e scarico presso i locali della Casa di Guardia di Simbirizzi di Pacchi reintegro di Pronto Soccorso (all. 1 e 2 D.M 388/03) validità 2018 - 2020 e Sfigmomanometri elettronici. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2, lett. a) D. Lgs. 50/2016 per impianti ed autovetture Enas. Importo della fornitura €. 3.736,15 - Ditta: S.A.IN.TEC di Quartu S.Elena - Impegno di spesa Rup Dott. Antonio Siddi CIG: ZD320BDE7B
<b>SERVIZIO PERSONALE E AFFARI</b>	<b>11/17/2017</b>	<b>1838</b>	Abbonamento al Canale di formazione online "PA Digitale Channel" della società Maggioli Spa relativo ad un ciclo di 11 webinar sulla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione. Impegno di spesa della somma di € 149,00. RUP: D.ssa Maura Carleo; CIG; Z1C20C24C6.

<b>SERVIZIO PERSONALE E AFFARI L</b>	<b>11/17/2017</b>	<b>1839</b>	Servizio di formazione di cui al programma per la formazione 2017 - Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2017/2019 - Affidamento diretto ex art. 36 comma 2° lettera a) del D.Lgs. n° 50/2016 - Importo complessivo €. 1'650,00 - Società ISFOR AP I - CIG: ZDD209EC28 Impegno di spesa - RUP: D.ssa Maura Carleo
<b>DIRETTORE GENERALE</b>	<b>11/20/2017</b>	<b>1840</b>	Servizio di formazione di cui al programma per la formazione 2017 - Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2017/2019 - partecipazione al seminario di formazione "Trasparenza, redazione e adeguamento del piano anticorruzione 2018/2020" organizzato dalla Società Gruppo SOI Spa a Roma il 04 - 05 dicembre 2017 Impegno di spesa - RUP: Ing. Andrea Viridis
<b>SERVIZIO GESTIONE NORD</b>	<b>11/20/2017</b>	<b>1841</b>	Convenzione del 20.04.2017 inerente l'utilizzo del personale della Tossilo Tecnoservice S.p.a. per attività di conduzione ordinaria dell'impianto solare fotovoltaico denominato "Impianto di produzione di energia rinnovabile solare nell'area industriale di Ottana - Lotto I/II". Impegno di spesa e pagamento a favore della Tossilo Tecnoservice S.p.a.
<b>APPALTI CONTRATTI E PAT</b>	<b>11/20/2017</b>	<b>1842</b>	Servizi assicurativi, per la durata di 24 mesi, per la copertura all risk (incendio e rischi accessori - furto/rapina portavalori) Pagamento a favore della GBSAPRI Spa annualità dal 31/10/2017 al 31/10/2018 - CIG 6681550D79; - RUP: Antonio Attene - importo €. 3.987,22
<b>APPALTI CONTRATTI E PAT</b>	<b>11/20/2017</b>	<b>1843</b>	Servizi assicurativi, per la durata di 24 mesi, per la copertura dei rischi di responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso prestatori d'opera (RCO).. Pagamento a favore della GBSAPRI Spa annualità dal 31/10/2017 al 31/10/2018 - CIG 6711196E20; - RUP: Antonio Attene - importo €. 217.997,50;

/IZIO PROGETTI E COSTRUZ	11/20/2017	1844	Progetto "S.O.U.R.C.E.: Strengthening Organisational Units on water and sanitation governance in the Rural and Coastal Environment of Ghana" Accordo di Collaborazione tra ENAS e GWCL (GHANA WATER COMPANY LIMITED). Importo contrattuale € 38.000,00 GWCL (GHANA WATER COMPANY LIMITED) - CUP: I64111000110006 Pagamento saldo; regolarizzazione pagamento per lettera BNL prot. n.153 del 09.01.17. RUP: Maria Antonietta Dessena
/IZIO PROGETTI E COSTRUZ	11/20/2017	1845	Progetto "GoBenin - Implementation of national water policies in the Commune of Abomey- Calavi". Protocollo di collaborazione scientifica tra Enas e l'LHA UNI Abomey-Calavi (Benin) per l'attuazione del progetto Importo contrattuale € 23.400,00 Laboratoire d'Hydrologie Appliquee (LHA) - CUP: I52J11000270006 Pagamento 75% del saldo; regolarizzazione pagamento per lettera BNL prot. n.151 del 09.01.17. RUP: Maria Antonietta Dessena
/IZIO PROGETTI E COSTRUZ	11/20/2017	1846	SERVIZIO di copisteria e stampa di elaborati da file digitali. Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett a. dei DL 50/2016 mediante CAT Importo: € 12.424,00 + IVA Affidatario: Cresci s.r.l. CIG: Z131EB51B1 Impegno di spesa dell'importo di aggiudicazione e Iva RUP: Geom Corrado Balistreri
APPALTI CONTRATTI E PAT	11/21/2017	1850	Fornitura di n. 20 PC per i Servizi SEMS, SPS, SGN, SGS, SQA E SACP. Affidamento diretto ex art. 36 D.Lgs. 50/16. Importo fornitura: € 19.080,00. Affidatario: Athena Srl - CIG Z1220D31AB. Affidamento e impegno di spesa sul cap. U2 .02.44.45/2017. RUP: Ing. Antonio Attene.
APPALTI CONTRATTI E PAT	11/21/2017	1851	Impegno di spesa in favore della società ALTANA MANCA DAVIDE - CA, per la fornitura del servizio di assistenza tecnica e manutenzione delle attrezzature informatiche utilizzate all'Enas - Ordine diretto di acquisto MePa n. 3966116 - CIG Z0920C3248 - RUP: Ing. Antonio Attene

/IZIO PROGETTI E COSTRUZ	11/21/2017	1852	L/100 - Opere di adduzione e di attrezzamento del distretto irriguo della Bassa Marmilla, alimentato dallo schema idrico Flumineddu - Tirso - Flumendosa. Servizio di noleggio di una autovettura per la Direzione lavori (mod. Opel Moka targa FJ685VC), affidato alla ditta Leaseplan Italia Spa di Roma. Pagamento canone ottobre 2017 per € 307,94 + iva CUP I68F06000030001 - CIG Z631D33C7F - R.U.P. Ing. Maurizio Meloni.
/IZIO PROGETTI E COSTRUZ	11/21/2017	1853	Horizon 2020 - Progetto "Space-O - Space Assisted Water Quality Forecasting Platform for Optimized Decision Making in Water Supply Services". Accertamento di entrata di spese generali nel corrente bilancio (spese personale Enas). Rettifica RUP: Maria Antonietta Dessena
/IZIO PROGETTI E COSTRUZ	11/21/2017	1854	Progetto "GOBENIN - Implementation of national water policies in the Commune of AbomeyCalavi" Servizio di collaborazione amministrativa ed economico-finanziaria per la gestione del progetto Affidamento diretto ex art.36 comma 2 lettera) del D.Lgs. n.50/2016. Importo contrattuale € 39.500,00 oltre IVA di legge Società Interforum Srl - CIG: Z220585BC1 - CUP: I52J11000270006 Impegno di spesa per € 15.998,87 a favore di Interforum Srl e regolarizzazione pagamento per lettera BNL prot .16200 del 26.07.17 per € 16.866,50,00 sul cap. U.1.04.16.83/2017.
/IZIO PROGETTI E COSTRUZ	11/21/2017	1855	SERVIZIO di copisteria e stampa di elaborati da file digitali. procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett a. del DL 50/2016 mediante CAT Importo: € 12.424,00 + IVA Affidatario: Cresci s.r.l. CIG: Z131EB51B1 Impegno di spesa RUP: Geom Corrado Balistreri

<b>REGIA E MANUTENZIONI SP</b>	<b>11/21/2017</b>	<b>1856</b>	Servizio di assistenza tecnica per effettuare la migrazione del sistema Enterprise Asset Management alla versione più recente per effetto della scadenza del supporto ufficiale IBM sul prodotto Maximo attualmente in uso disponibile per il SEMS. Affidamento diretto (Art. 36 comma 2° lettera a) del D.Lgs. n° 50/2016 alla Ditta NOA Solution srl - importo € 13.500,00. Impegno di spesa cap. U1.10.14.18/2017 "Manutenzione Software"; CUP I22E17000040005 CIG Z8F20A4201 RUP l'Ing. Marco Cordeddu
<b>SERVIZIO GESTIONE SUD</b>	<b>11/21/2017</b>	<b>1857</b>	Servizio di collaborazione tecnico-amministrativa al Direttore del Servizio Gestione Sud e al Responsabile Unico del Procedimento in fase esecutiva dei lavori dei servizi e delle forniture di competenza dello stesso Servizio. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 c.11 D.Lgs 163/2006 Importo complessivo del contratto € 19.900,00 oltre l'I.V.A. di legge. Professionista: Ing. Simona Solinas - CIG: Z9C1E53E56 Pagamento - RUP: Ing. Felice Soda
<b>SERVIZIO GESTIONE SUD</b>	<b>11/21/2017</b>	<b>1858</b>	Lavori di riparazione con procedura d'urgenza delle condotte in cemento amianto del distretto irriguo di Isili Nord e smaltimento dei relativi rifiuti prodotti. Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016. Importo complessivo del contratto € 17.12700 oltre l'I.V.A. di legge. Impresa SA.CO.GEN. S.r.l.. CIG Z7C1EA2393 Disimpegno delle somme residue non utilizzate nel contratto. RUP Geom. Bernardino Pitzalis
<b>SERVIZIO GESTIONE SUD</b>	<b>11/21/2017</b>	<b>1859</b>	Servizio di pulizia dei locali degli impianti del Servizio Gestione Sud - Settore 1. Procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 c. 5, lett. b) del D. Lgs. 163/06. Importo complessivo del contratto di € 15.757,00 oltre l'I.V.A. di legge. Ditta Lecca Maurizio. CIG ZEAIFADEF Disimpegno delle somme residue non utilizzate nel contratto. RUP Ing. Sandro Bachis

<b>SERVIZIO GESTIONE SUD</b>	<b>11/21/2017</b>	<b>1860</b>	Servizio di pulizia dei locali degli impianti del Servizio Gestione Sud - Settore 2. Procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 c. 5, lett. b) del D. Lgs. 163/06. Importo complessivo di € 25.194, 00 oltre l'I.V.A. di legge. Ditta La Pignola di Pitzalis Emanuele. CIG Z161AFADA9 Disimpegno delle somme residue non utilizzate nel contratto. RUP Geom. Bernardino Pitzalis
<b>SERVIZIO QUALITA ACQUA ERO</b>	<b>11/21/2017</b>	<b>1861</b>	Fornitura di accessori specifici in esclusiva per sistema cromatografico ICS 3000 Thermo Fisher - Dionex del laboratorio Chimico Biologico dell'Ente. Affidamento attraverso procedura negoziata ex art. 36 c. 2 lett. a) D. Lgs. 50/2016; Determinazione SQAE n. 1593 del 23.10.2017; Ditta Technical Project Service snc; Importo Euro 2.299 ,95 + IVA; PAGAMENTO sul Capitolo U 1.03.21.031 2017 (Altri beni e materiali di consumo n.a.c.); CIG Z3F2054476; RUP: Dott. Gabriele Marras
<b>SERVIZIO QUALITA ACQUA ERO</b>	<b>11/21/2017</b>	<b>1862</b>	Servizio di campionamento, analisi e attività ad esso correlate, comprese le manutenzioni delle attrezzature e delle strumentazioni, del laboratorio Chimico-Biologico dell'Ente. Affidamento attraverso espletamento gara SACP e contratto Rep. n. 22941 del 2.02.2017; RTI composta dalla ditta Prochem Snc + ditta Elettronica Professionale Srl.; Importo Euro 79.981,42; PAGAMENTO del Servizio Analisi per il periodo dal 01.10.2017 al 31.10.2017 sul Capitolo U.11.03.21.11/2017 (Servizio di analisi); CIG 66267284FO; RUP Dott. Mariano Pudda.

			<p>Servizio di organizzazione e realizzazione di un Corso di Aggiornamento per gli Addetti Antincendio dell'Enas (rischio medio) ai sensi del TUS D.Lgs n. 81/2008 e della Circolare del Ministero dell'interno prot . n. 12653 del 23 Febbraio 2011. Affidamento diretto ex art. 36 c. 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016. Importo complessivo € 14.580,00, IVA esente. Ditta AR.DE. Antincendio Srl. CIG: Z9520D4259 CUP: I73117000000002</p> <p>Approvazione del Disciplinare Tecnico-Amministrativo, affidamento del servizio, nomina del RUP e impegno di spesa sul capitolo U1 .03.23.02/17. RUP: Dott. Graziella Solinas</p>
<b>SERVIZIO PREVENZIONE E SICUR</b>	<b>11/21/2017</b>	<b>1863</b>	
			<p>L136 - Completamento impianto di produzione di energia solare nell'area industriale di Ottana 3 ° lotto (FSC 2014/2020) CUP: I 5 4 E 1 6 0 0 1 3 0 0 0 1</p> <p>L137 - Campo solare fotovoltaico fisso nell'area industriale di Ottana - 4° lotto (POR 2014/2020) CUP: I 5 4 E 1 6 0 0 1 3 1 0 0 0 7 - SERVIZIO tecnico di redazione frazionamenti dei terreni siti in agro di Noragugume F° 8 mapp. 58, F° 9 mapp. 5 e 2, F° 17 mapp. 27. - Incarico affidato ex art. 36 comma 2° lettera a) del D. Lgs. n° 50/2016 - Importo euro € 4.108,00 + IVA - Affidatario: Geom. Massimo Porcu - Cagliari - Impegno di spesa. CIG: Z 5 7 2 0 D F 9 A 7 RUP: Ing. Antonio Fadda</p>
<b>SERVIZIO PROGETTI E COSTRUZ</b>	<b>11/22/2017</b>	<b>1868</b>	
<b>SERVIZIO DIGHE</b>	<b>11/22/2017</b>	<b>1869</b>	<p>Contratto rep. n. 1559 del 9.05.2017 "Servizio di vigilanza armata diga Medau Zirimilis (Siliqua)". Periodo 29.04.2017 - 31.07.2017 CUP I86J17000120002 - CIG Z711E1BD62 - RUP Ing. Sergio Deiana. Pagamento n. 2 fatture (imponibile totale € 22.333,07) Servizio mesi di Giugno e Luglio 2017 - Istituto di vigilanza La Sicurezza Notturna srl.</p>



APPALTI CONTRATTI E PAT	11/22/2017	1870	Procedura negoziata mediante RdO (Mercato elettronico Consip) per l'affidamento della fornitura di n. 1 SAN (Storage Area Network) e di n. 2 firewall per la riorganizzazione del sistema informativo dell'Enas. Gara n. 114MM/2017 - CIG 7210805088. RUP Ing. Andrea Caddeo. Importo di aggiudicazione € 49.000,00 - Aggiudicazione all'impresa FATICONI SPA.
ARGIA E MANUTENZIONI SP	11/22/2017	1871	Fornitura di strumenti di misura ed attuatori idraulici ed elettrici per tutte le opere dell'Ente. Adozione atti di regolare esecuzione e liquidazione ordinazione e pagamento a favore della Ditta COREL srl. CIG 5755145FE1, CUP I75G14000030005. RUP: Ing. Marco Cordeddu. Cap. U 1.03.28.04/2017
ARGIA E MANUTENZIONI SP	11/22/2017	1872	Fornitura di cavi materiali ed apparecchiature elettriche in MT e cavi elettrici MT/BT per tutte le opere dell'Ente. Liquidazione ordinazione e pagamento a favore della Ditta COREL srl CIG 5750656773, CUP I75614000020005. RUP: Ing. Marco Cordeddu. Cap. U 1.03.28.04/2017
APPALTI CONTRATTI E PAT	11/22/2017	1874	Servizio di recapito notifiche Avviso di Avvio del procedimento ex art. 42 bis D.Lgs. 327/2001 - Lavori di "Manutenzione straordinaria Argini Flumendosa - 1°L-1°C". Affidamento diretto ex art. 36 D.Lgs. 50/16. Importo fornitura: € 1.017,01. Affidatario: Sailpost Agenzia di Cagliari - CIG ZC720C170E - CUP I83B00000000001. Affidamento e impegno di spesa sul cap. 01.03.44.31/2017. RUP: Ing. Antonio Attene.
ARGIA E MANUTENZIONI SP	11/23/2017	1875	Lavori di manutenzione elettriche specialistiche per i sistemi Coghinias, Mannu di Porto Torres, Alto e Medio Temo, Cuga, Bidighinzu, Mannu di Ozieri e diga di Monte Crispu. Liquidazione ordinazione e pagamento a favore della ditta SIMEC di Canalicchio & C. Snc di € 9.119,00. CIG 676822759B, CUP I14H16000360005. RUP: Ing. Marco Cordeddu. Cap. U 2.02.28.12/2017

<b>REGIA E MANUTENZIONI SP</b>	<b>11/23/2017</b>	<b>1876</b>	Lavori di manutenzione elettriche specialistiche per i sistemi Coghinias, Mannu di Porto Torres, Alto e Medio Temo, Cuga, Bidighinzu, Mannu di Ozieri e diga di Monte Crispu. Liquidazione ordinazione e pagamento a favore della ditta SIMEC di Canalicchio & C. Snc di € 8.245,00. CIG 676822759B, CUP I14H16000360005. RUP: Ing. Marco Cordeddu. Cap. U 2.02.28.12/2017
<b>REGIA E MANUTENZIONI SP</b>	<b>11/23/2017</b>	<b>1877</b>	Piano Regionale delle Infrastrutture - Intervento q .1.bl Efficientamento dell'impianto di sollevamento "Monteleone Roccadoria" (3C.P02) e predisposizione del sistema di recupero delle acque morte dell'invaso del Bidighinzu. Lavori di: "realizzazione dell'alimentazione elettrica dell'impianto di recupero acque morte dell'invaso Alto Temo e del Bidighinzu" Affidamento diretto (Art. 36 comma 2° lettera a) del D.Lgs. n° 50/2016 procedura in somma urgenza art. 163 D.Lgs n.50/2016 alla Ditta SIMEC srl importo € 14.408,36 + Iva di legge. Impegno di spesa cap. U2.02.19.29/2017 (q.1.bl Efficientamento impianto sollevamento "Monteleone Roccadoria" e predisposizione sistema recupero acque morte invaso Bidighinzu) CUP I24H17000340002 CIG Z3320CDE66 RUP Ing. Marco Cordeddu
<b>SERVIZIO GESTIONE SUD</b>	<b>11/23/2017</b>	<b>1878</b>	Fornitura, carico e trasporto di apparecchiature e materiale idraulico per il Servizio Gestione Sud. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016. Importo complessivo di € 123.856,00 oltre l'I.V.A. di legge. Ditta AC.MO. S.p.a. CIG 707561348F CUP I79E13000070002 Integrazione propria determinazione n. 1.195 del 08.08.2017. RUP Geom. Luciano Melis

<b>SERVIZIO GESTIONE SUD</b>	<b>11/23/2017</b>	<b>1879</b>	Servizio di manutenzione degli automezzi di proprietà dell'Ente in uso al Servizio Gestione Sud. Procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 c. 5, lett. b) del D. Lgs. 163/06. Importo complessivo del contratto di € 9.900,00 oltre l'I.V.A. di legge. Ditta Officina Piras Gian Piero & C. S.a.s. CIG Z7A1734921 Disimpegno delle somme residue non utilizzate nel contratto. RUP Ing. Sandro Bachis
<b>ZIO PERSONALE E AFFARI L</b>	<b>11/24/2017</b>	<b>1885</b>	Partecipazione al Corso di formazione "Il procedimento espropriativo e l'acquisizione coattiva sanante" organizzato dalla Fondazione Scuola di Formazione Ordine degli Ingegneri di Cagliari a Cagliari nei giorni 27-28-29 novembre 2017. Impegno di spesa della somma di € 100,00. RUP: D.ssa Maura Carleo.
<b>ZIO PERSONALE E AFFARI L</b>	<b>11/24/2017</b>	<b>1886</b>	Pagamento e integrazione impegno di spesa fattura EDA PRO Srl n. 335 del 06.10.2017 di € 302,00, relativa al seminario "Terre e rocce da scavo" tenutosi il giorno 05.10.2017 a Roma. RUP: D.ssa Maura Carleo.
<b>ZIO PERSONALE E AFFARI L</b>	<b>11/24/2017</b>	<b>1887</b>	Fornitura dell'abbonamento annuale per la consulenza online in materia previdenziale, periodo 23 dicembre 2017/22 dicembre 2018 - affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 1 lettera a) in favore della Ditta Studio Naldi srl - Impegno di spesa di € 96,00 + IVA CIG: ZC520DE742 RUP: d.ssa Maura Carleo
<b>ZIO PERSONALE E AFFARI L</b>	<b>11/24/2017</b>	<b>1888</b>	Pagamento e integrazione impegno di spesa fattura ModenaFiere Srl n. FBV1700028 del 15.09.2017 di € 165,93, relativa alla Convention Ambiente Lavoro tenutasi nei giorni 13-14.09.2017 a Modena. RUP: D.ssa Maura Carleo

<b>APPALTI CONTRATTI E PAT</b>	<b>11/24/2017</b>	<b>1889</b>	<p>Contratto "Noleggio fotocopiatore Sharp Electronics Servizio Dighe" (convenzione Consip - Fotocopiatrici 21 - lotto 1). Proroga 24 mesi 15 .11.2016-14.11.2018.</p> <p>Convenzione 4294431491 - CIG derivato Z8FOBC792C Pagamento fattura n. 7717017077/31.08.2017 (imponibile € 135,00). Sharp Electronics Italia S.p.A. - RUP ING. STEFANIA TODDE</p>
<b>VIZIO PROGETTI E COSTRUZ</b>	<b>11/24/2017</b>	<b>1891</b>	<p>L/100 - Opere di adduzione e di attrezzamento del distretto irriguo della Bassa Marmilla, alimentato dallo schema idrico Flumineddu - Tirso - Flumendosa - Servizio di supporto tecnico ed amministrativo al R.U.P., al Direttore dei Lavori ed al Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, affidato all'ing. Francesca Casula con contratto rep. 1581 del 14/06/2017. Rettifica della propria determinazione n.1832 del 17/11/2017 di € 4.076,76. CIG ZBE1E0B6C8 - CUP I68F06000030001 - R.U.P. Ing.Maurizio Meloni.</p>
<b>VIZIO PROGETTI E COSTRUZ</b>	<b>11/24/2017</b>	<b>1892</b>	<p>L/82 - Ristrutturazione linea Coghinas I e II - CUP I86B05000050002. Servizio di supporto tecnico ed amministrativo al R.U.P., al Direttore dei Lavori ed al Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, affidato all'Ing. Francesca Casula con contratto rep. 1581 del 14/06/2017. Pagamento della fattura della professionista n. 15_17 del 17/11/2017 di € 2.007,96 per 2° acconto. CIG ZBE1E0B6C8 - R.U.P. del servizio Ing. Pier Giorgio Cadeddu.</p>
<b>ROGRAMMAZIONE E TELECOM</b>	<b>11/24/2017</b>	<b>1893</b>	<p>Servizio di assistenza preventiva e correttiva per i sistemi di trasmissione dati e immagini realizzati con apparecchiature prodotte dalla Ecos Elettronica affidato con procedura ex art. 36 c. 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016 per un importo complessivo di Euro 8'000,00 oltre IVA alla ditta Ecos Elettronica Srl. Approvazione dell'attestazione di regolare esecuzione, disimpegno delle somme residue e autorizzazione al pagamento. CIG: Z41IABOFOA - RUP: Ing. Andrea Caddeo</p>

<b>REGIA E MANUTENZIONI SP</b>	<b>11/24/2017</b>	<b>1895</b>	<p>ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ELETTRICA E SPECIALISTICA PER GLI IMPIANTI DELL'ENTE RICADENTI NEI SISTEMI IDICI DEL LISCIA, POSADA, CEDRINO.</p> <p>Approvazione documenti di gara.</p> <p>Prenotazione Impegno. Bilancio Pluriennale 201712019 - Cap. U2.02.28.12/2017-U2.02.28.12/2018 € 94.336,97+IVA CUP: I98B17000000005 - RUP: Ing. Marco Cordeddu</p>
<b>REGIA E MANUTENZIONI SP</b>	<b>11/24/2017</b>	<b>1896</b>	<p>Procedura negoziata mediante RdO per la fornitura di materiali e di apparecchiature elettriche in Bassa Tensione (BT) per le opere dell'Ente. Impegno di spesa a favore di Sonepar spa importo € 60.000,00. CIG 7134276EC9 - CUP I76J17000150005 RUP Ing. Marco Cordeddu.</p>
<b>REGIA E MANUTENZIONI SP</b>	<b>11/24/2017</b>	<b>1897</b>	<p>ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUT. ELETTR. E SPEC. IMPIANTI E SEDI DELL'ENTE DEI SISTEMI IDRICI BASSO CAMPIDANO, SIMBIRIZZI, CIXERRI.</p> <p>Approvazione documenti di gara;</p> <p>Prenotazione Impegno. Bilancio Pluriennale 2017/2019 - € 257.516,14 CUP: I58B71000010005; RUP: Ing. Marco Cordeddu.</p>
<b>SERVIZIO DIGHE</b>	<b>11/24/2017</b>	<b>1898</b>	<p>Contratto rep. n. 1651 del 19.10.2017 "Servizio vigilanza armata diga Rio Leni (Villacidro)". Periodo 7.07.2017 - 31.10.2017 - RUP Ing. Sergio Deiana. CUP I16J17000310002 - CIG Z861F533E7 - Autorizzazione pagamento n. 1 fattura (imponibile totale € 8.012,04) Servizio vigilanza mese di Ottobre 2017 - Istituto di vigilanza La Sicurezza Notturna srl.</p>
<b>SERVIZIO DIGHE</b>	<b>11/24/2017</b>	<b>1899</b>	<p>Contratto rep. n. 1651 del 19.10.2017 "Servizio vigilanza armata diga Punta Gennarta (Iglesias)". Periodo 7.07.2017 - 31.10.2017 - Contratto Rep. n. 1649/19.10.2017. RUP Ing. Sergio Deiana. CUP I56J17000640002 - CIG Z961F5344B - Autorizzazione pagamento n. 1 fattura (imponibile totale € 8.012,04) a favore Istituto di Vigilanza La Sicurezza Notturna. (Servizio vigilanza mese di Ottobre 2017).</p>

<b>SERVIZIO DIGHE</b>	<b>11/24/2017</b>	<b>1900</b>	<p>Contratto rep. n. 1648 del 19.10.2017  "Servizio di vigilanza armata diga Monte Pranu (Tratalias)". Periodo 7.07.2017-31.10.2017 CUP I86J17000260002 - CIG Z401F534A5 - RUP Ing. Sergio Deiana.  Autorizzazione al pagamento di n. 1 fattura (imponibile € 8.012,04) Servizio vigilanza mese di Ottobre 2017 - Istituto di vigilanza La Sicurezza Notturna srl.</p>
<b>SERVIZIO DIGHE</b>	<b>11/24/2017</b>	<b>1901</b>	<p>Contratto rep. n. 1659 del 27.10.2017  "Servizio di vigilanza armata della diga di Maccheronis (Torpè)". Periodo 07.07.2017 - 31.10.2017 CUP I16J17000320002 - CIG Z021F53981 - RUP Ing. Stefania Todde.  Autorizzazione al pagamento di n. 1 fattura (imponibile € 8.012,04) - Servizio Vigilanza diga Maccheronis mese di Ottobre 2017. Cooperativa Vigilanza La Nuorese.</p>
<b>SERVIZIO DIGHE</b>	<b>11/24/2017</b>	<b>1902</b>	<p>Contratto rep. n. 1660 del 27.10.2017  "Servizio di vigilanza armata della diga di Monte Lerno (Pattada)". Periodo 07.07.2017 - 31.10.2017 CUP I86J17000270002 - CIG Z011F53A37 - RUP Ing. Stefania Todde.  Autorizzazione al pagamento di n. 1 fattura per un imponibile di € 8.012,04 - Cooperativa Vigilanza La Nuorese (Servizio vigilanza mese di Ottobre 2017).</p>
<b>APPALTI CONTRATTI E PAT</b>	<b>11/27/2017</b>	<b>1904</b>	<p>Pagamento delle Fatture nn. 17297669, 17297670, 17297671, 17297672, 17297674, 17297675, 17297677, 17297678, 17297679 del 18.08.2017, emesse dalla ditta LEASEPLAN ITALIA SPA per la fornitura all'Enas di auto in nolo senza conducente nel mese di AGOSTO 2017 - Convenzioni Consip "Autonoleggi 9 e 12 - CIG nn. 375686463E, 3756956228, 37567410BF, 3757099828, Z06057C60A, 44269166A5, Z0206C29F5 - Importo € 3.698,14 + IVA - RUP ing. Antonio Attene</p>

APPALTI CONTRATTI E PAT	11/27/2017	1905	Pagamento delle Fatture n. 17297673 del 18.08.2017 e nn. 17333753, 17333754, 17333755, 17336317, 17336322, 17334053 del 18.09.2017, emesse dalla ditta LEASEPLAN ITALIA SPA per la fornitura all'Enas di auto in nolo senza conducente nei mesi AGOSTO-SETTEMBRE 2017 - Convenzioni Consip "Autonoleggi 9 e 12 - CIG nn. 37567410BF, 3756681F37, Z8C0646777, 3756796EIEZ891 Z891CBC7F6, Z3A1D04559 - Importo € 2.809,90 + IVA - RUP ing. Antonio Attene
APPALTI CONTRATTI E PAT	11/27/2017	1906	Pagamento delle Fatture nn. 17336318, 17336319, 17336320, 17336321, 17336323, 17336324, 17336326, 17336327, 17297668, 17336999 del 18.09.2017 e 17339920 del 25.09.2017, emesse dalla ditta LEASEPLAN ITALIA SPA per la fornitura all'Enas di auto in nolo senza conducente nel mese di SETTEMBRE 2017 - Convenzioni Consip "Autonoleggi 9 e 12 - CIG nn. 375686463E, 3756956228, 37567410BF, 375709982B, 44269166A5, 37565112F1 - Importo € 3.343,11 + IVA - RUP ing. Antonio Attene
APPALTI CONTRATTI E PAT	11/27/2017	1907	Affidamento mediante RdO (Mercato elettronico della Centrale regionale di committenza SardegnaCAT) della fornitura di materiali elettrici di scorta per l'impianto fotovoltaico di Ottana nell'ambito dei lavori denominati L128 "Progetto di un impianto di produzione di energia rinnovabile solare nell'area industriale di Ottana Il Lotto" - RUP Ing. Antonio Fadda - CIG ZCF1F9AF1E (gara n. 54AC/2017). Importo contratto € 21.231,56 oltre I.V.A. Aggiudicazione dell'appalto all'operatore economico Elcom S.r.l. e contestuale esclusione dell'operatore economico Sonepar Italia S.p.a.

APPALTI CONTRATTI E PAT	11/27/2017	1908	Lavori di completamento delle dotazioni industriali e gestionali dell'intervento "L124 Progetto di un impianto di produzione di energia rinnovabile solare nell'area industriale di Ottana - I lotto I comparto" - procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 - gara n. 151AS/2017 - € 115.570,00 + iva - CIG 7290491F7B - CUP I55F11000150008 - I75F11000160005 - Autorizzazione gara e impegno spesa taxa appalti ANAC cap. U.1.03.44.37/2017 - RUP Ing. Antonio Fadda
APPALTI CONTRATTI E PAT	11/27/2017	1909	Servizi tecnici di ingegneria relativi alla progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in progettazione ed esecuzione dell'intervento "L82-3: ristrutturazione della vasca terminale della linea Coghinas I in località Porto Torres - ristrutturazione della vasca di carico di Castedoria in agro di S .M. Coghinas - ristrutturazione della vasca terminale della linea Coghinas II in località Truncu Reale - Sassari" - procedura aperta ai sensi dell'art . 60 del D. Lgs. 50/17 - € 479.681,63 - CIG 7291196547 - CUP I86805000050002 - Autorizzazione gara ed impegno spesa taxa appalti ANAC cap. U202165412017 - RUP Ing. Stefano Serra (gara n. 150SG/2017).
APPALTI CONTRATTI E PAT	11/28/2017	1916	Pagamento delle Fatture nn. 0000201730011822, 0000201730011823, 0000201730011824, 0000201730011825, 0000201730011826, 0000201730011827, 0000201730011828 e 0000201730011829 del 09.10.2017, emesse dalla ditta LEASYS SPA, per la fornitura all'Enas di auto in nolo senza conducente nel mese di SETTEMBRE 2017 - CIG: 5688549323, 56886495A8, Z8E1397971, 56879558F2, 5688636AEC, 3757116633, 37569068E6 - Convenzioni Consip Autonoleggi 7-9- 1 Obis - Importo € 12.956,60 + IVA - RUP Ing. Antonio Attene



APPALTI CONTRATTI E PAT	11/28/2017	1917	<p>Pagamento delle Fatture nn. F00001211342, F00001211401, F00001211402, F00001211403, F00001211405, F00001211408, F00001242219 e F00001211406 dell'11.10.2017, emesse dalla società ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA per il servizio di nolo auto senza conducente fornito nel mese di Novembre 2017.</p> <p>Convenzione Consip "Autonoleggi 10bis" - CIG nn. 5688594844, 5688019DC1, 5688643086, 5688536867, 5688628454, 5688505ED0, 5688657C40 - Importo € 15.498,30 + IVA - RUP ing. Antonio Attene</p>
VIZIO PROGETTI E COSTRUZ	11/28/2017	1918	<p>SERVIZIO di redazione dello "Studio di fattibilità della realizzazione di una nuova strada d'accesso alla Diga Flumendosa". d.3.4 - "Diga Flumendosa: intervento di sistemazione e messa in sicurezza della strada di accesso alla diga". Affidamento diretto ex art. 36 c. 2 lett. a) D.Lgs. n. 50/2016. Importo: € 20.000,00 + IVA. Affidatario: PROTEA INGEGNERIA Associati. CIG: Z441F1A5E3 - CUP: I34H15001450002 Approvazione del "Certificato di ultimazione, regolare espletamento del servizio e pagamento a saldo" e autorizzazione al pagamento. RUP: Ing Stefano Serra.</p>
VIZIO PROGETTI E COSTRUZ	11/28/2017	1920	<p>Variazione compensativa di competenza e di cassa sul bilancio finanziario gestionale, nell'ambito dello stesso macro-aggregato U.2.02, ai sensi dell'art. 51, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm .ii., in aumento sul capitolo U.2.02.16.20/2017 (" L54 - Comprensorio Nurri e Orroli 1. e 2. Comparto") ed in diminuzione sul capitolo U.2.02.16.24/2017 (" L100 - Opere adduzione e attrezzamento irriguo distretto Bassa Marmilla"), per l'importo di euro 800.000,00.</p>

			L/137 - Campo solare fotovoltaico fisso nell'area industriale di Ottana, 4° lotto. Servizio tecnico per la collaborazione specialistica elettrica all'aggiornamento della progettazione definitiva dell'intervento - Importo contrattuale: € 36.383,86 oltre iva. Affidatario del servizio: Ing. Maurizio Loddo. Pagamento della fattura n. 8_PA del 08/11/2017 al netto della ritenuta dello 0,5%. CIG ZOB1F992CD - CUP I54E16001310007 - R.U.P. Ing. Antonio Fadda.
<b>SERVIZIO PROGETTI E COSTRUZIONI</b>	<b>11/28/2017</b>	<b>1921</b>	
			L102 - Lavori di mantenimento in servizio delle centrali idroelettriche di Uvini e Santu Miali. Servizio di noleggio di autovetture per la Direzione dei lavori, affidato alla LeasePlan Italia Spa. Impegno di spesa a favore della ditta fornitrice e pagamento di n. 5 fatture con iva in "split payment" (canone di nolo luglio-ottobre 2017 per autovettura ES585BM) al netto della nota di credito del 17107/2017 per autovettura ES586BM). CUP I72C1000060006 - CIG ZF2073EB62 - R.U.P. Ing. Antonio Fadda
<b>SERVIZIO PROGETTI E COSTRUZIONI</b>	<b>11/28/2017</b>	<b>1923</b>	
			Impegno di spesa aggiuntivo, in favore della ditta MYO SpA, per la fornitura di articoli di cancelleria e cartucce e toner originali per le stampanti e fotocopiatori utilizzati all'Ente - Trattativa diretta MePa n. 180069 del 10.07.2017 - RUP Ing Antonio Attene - Importo € 10.000,00 + IVA - CIG ZOB1C43EC1
<b>APPALTI CONTRATTI E PATRIMONIO</b>	<b>11/28/2017</b>	<b>1925</b>	
			Pagamento fatture per n. 21.5 ore di formazione e assistenza sistemistica per il Software "Rilevazione Presenze" in favore di Arionline Srl - Cagliari. RUP: Dott.ssa Antonella Princivalle CIG: Z1C1DC2B6C € 2.060,36
<b>APPALTI CONTRATTI E PATRIMONIO</b>	<b>11/28/2017</b>	<b>1926</b>	

ROGRAMMAZIONE E TELECOMUNICAZIONI	11/28/2017	1927	Lavori di manutenzione dei sistemi di telecontrollo ed automazione relativi ai sistemi idrici 2 (Tirso), 3 (Nordoccidentale), 4 (Liscia), 5 (Posada Cedrino), 8 (Invasi per la laminazione delle piene) e in alcune dighe degli altri sistemi idrici. Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Importo € 50'000,00 oltre IVA. Approvazione dei documenti di gara. RUP Ing. Andrea Caddeo
ROGRAMMAZIONE E TELECOMUNICAZIONI	11/28/2017	1928	Lavori di manutenzione dei sistemi di telecontrollo ed automazione relativi ai sistemi idrici 1 (Sulcis), 6 (Sudorientale), 7 (Flumendosa - Campidano - Cixerri) e in alcune opere di trasporto degli altri sistemi idrici. Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Importo € 50'000,00 oltre IVA. Approvazione dei documenti di gara. RUP: Ing. Andrea Caddeo
ROGRAMMAZIONE E TELECOMUNICAZIONI	11/28/2017	1929	Fornitura di materiali e componenti elettrici ed elettronici da utilizzarsi per le manutenzioni straordinarie dei sistemi di regolazione e trasmissione dei dati afferenti al sistema idrico multisetoriale della Regione Autonoma della Sardegna. Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Importo € 50'000,00 oltre IVA. Approvazione dei documenti di gara.
ROGRAMMAZIONE E TELECOMUNICAZIONI	11/28/2017	1930	Fornitura di n. 1 SAN (Storage Area Network ) e di n. 2 firewall per la riorganizzazione del sistema informativo dell'Enas. Procedura negoziata mediante RDO su MEPA ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016. Ditta: Faticoni SpA . Importo Euro 49.000,00 +IVA. Impegno di spesa. CIG: 7210805088. RUP: Ing. Andrea Caddeo.

<p><b>RGIA E MANUTENZIONI SP</b></p>	<p><b>11/28/2017</b></p>	<p><b>1931</b></p>	<p>Fornitura di materiali ed apparecchiature elettriche in BT per la distribuzione dell'energia, illuminazione interna ed esterna, normale e di sicurezza, la forza motrice in genere, necessari per la manutenzione degli impianti dell'Ente. Liquidazione ordinazione e pagamento a favore della ditta ELCOM Srl di € 10.904,26+IVA. Affidamento in economia. CIG 63835521C2, CUP I76J15000250005. RUP: Ing. Marco Cordeddu. Cap. U 1.03.28.0412017</p>
<p><b>RGIA E MANUTENZIONI SP</b></p>	<p><b>11/28/2017</b></p>	<p><b>1932</b></p>	<p>Lavori di manutenzione ordinaria , preventiva e di riparazione di n. 16 azionamenti a velocità variabile in media e bassa tensione della abb installati negli impianti di sollevamento dell'Enas di Cixerri, Sulcis e Macchiareddu nel comune di Uta dell'Onc nel comune di Samassi e nel sollevamento principale di Simbirizzi nel comune di Quartu S. Elena. CIG ZA3ICBBD52 CUP I83G16000640005. RUP: Ing. Marco Cordeddu. Adozione atti di regolare esecuzione e liquidazione ordinazione e pagamento a favore della Ditta ABB SPA di € 15.000,00 + IVA. Cap. U 1.03.28.04/2017</p>
<p><b>RGIA E MANUTENZIONI SP</b></p>	<p><b>11/28/2017</b></p>	<p><b>1933</b></p>	<p>Lavori di manutenzione elettriche specialistiche per i sistemi idrici Tirso Flumendosa, Sulcis Iglesiente. Liquidazione e pagamento a favore della ditta Giulio Orrù. CIG 67682421FD, CUP I93G16000160005. RUP: Ing. Marco Cordeddu. Liquidazione ordinazione e pagamento di € 13.281,00. Cap. U 2.02.28.20/2017</p>
<p><b>ZIO PERSONALE E AFFARI L</b></p>	<p><b>11/28/2017</b></p>	<p><b>1934</b></p>	<p>Partecipazione al Corso di formazione "Protocollo informatico e gestione documentale - gli adempimenti delle Pubbliche Amministrazioni alla luce delle Regole tecniche, del Codice dell'Amministrazione digitale e del Regolamento eIDAS" organizzato dalla società CALDARINI&amp;associati srl a Cagliari il 06 dicembre 2017. Impegno di spesa della somma di € 562,00. RUP: D.ssa Maura Carleo.</p>

			Esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria degli infissi e adattamento dei locali Uffici e Laboratorio Chimico Biologico del Servizio Qualità Acqua Erogata dell'Ente. Affidamento attraverso procedura negoziata ex art. 36 c. 2 lett. a) D. Lgs. 50/2016; Determinazione SQAE n. 1532 del 11.10.2017; Ditta Laborvetro s.r.l.; Importo Euro 4.900,00; CIG : Z66202F5F2, PAGAMENTO sul Cap. U 1.03.21.07/2017; RUP: Dott. Gabriele Marras (SQAE)
<b>SERVIZIO QUALITÀ ACQUA EROGATA</b>	<b>11/28/2017</b>	<b>1935</b>	
			Fornitura di accessori e materiali di consumo specifici ed esclusivi richiesti per la manutenzione dei carrelli Ellebi e motori Mercury in dotazione alle imbarcazioni MARINE del SQAE dell'Ente. Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016; Ditta Cortis & C. S.a.s. Importo Euro 2.970,00 + IVA; Impegno di spesa sul Capitolo U 1-03.21.0312017 (Altri beni e materiali di consumo n.a.c.); CIG: Z0420ECCA2; RUP: Dott. Gabriele Marras
<b>SERVIZIO QUALITÀ ACQUA EROGATA</b>	<b>11/28/2017</b>	<b>1936</b>	
			Contratto rep. n. 1523 del 23.02.2017 "Servizio vigilanza armata diga Maccheronis (Torpè)". Periodo 06.12.2016 - 06.03.2017 - RUP Ing. Stefania Todde CUP I46J16000660002 - CIG ZAEIBF50B4 - Autorizzazione pagamento n. 1 fattura (imponibile € 120,51) - Recupero deduzioni fatture precedenti per pagamenti Servizio Vigilanza diga Maccheronis. Cooperativa Vigilanza La Nuorese.
<b>SERVIZIO DIGHE</b>	<b>11/28/2017</b>	<b>1937</b>	
			Contratto rep. n. 1626 del 4.10.2017 "Servizio di vigilanza armata della diga di Monte Lerno (Pattada)". Periodo 06.03.2017 - 06.07.2017 - RUP Ing. Stefania Todde. CUP I86J17000040002 - CIG Z501DB192E - Autorizzazione pagamento n. 1 fattura (imponibile € 163.11,11) - Per Cooperativa Vigilanza La Nuorese.
<b>SERVIZIO DIGHE</b>	<b>11/28/2017</b>	<b>1938</b>	

<b>SERVIZIO DIGHE</b>	<b>11/28/2017</b>	<b>1939</b>	<p>Contratto rep. n. 1524 del 23.02.2017  "Servizio vigilanza armata diga Monte Lerno (Pattada)". Periodo 06.12.2016 - 06.03.2017 - RUP Ing. Stefania Todde. CUP I86J16000810002 - CIG ZA41BF4FF8 - Autorizzazione pagamento di n. 1 fattura (importo imponibile € 120,51) - Recupero deduzioni fatture precedenti per Servizio vigilanza diga Monte Lerno - Cooperativa Vigilanza La Nuorese.</p>
<b>SERVIZIO DIGHE</b>	<b>11/28/2017</b>	<b>1940</b>	<p>Contratto rep. n. 1625 del 4.10.2017  "Servizio di vigilanza armata della diga di Maccheronis (Torpè)". Periodo 06.03.2017 - 06.07.2017 - RUP Ing. Stefania Todde CUP I16J17000030002 - CIG ZDD1DB18F2 - Autorizzazione al pagamento di n. 1 fattura (importo imponibile € 163,11) - Recupero deduzioni fatture precedenti per Servizio Vigilanza diga Maccheronis. Cooperativa Vigilanza La Nuorese.</p>
<b>SERVIZIO DIGHE</b>	<b>11/28/2017</b>	<b>1941</b>	<p>Contratto rep. n. 1520 del 21.02.2017  "Servizio di vigilanza armata della diga Sa Forada, Traversa Casa Fiume e Centrale Santu Miali". Periodo 11.01.2017 - 28.04.2017 CUP I26J16000800002 - CIG ZD71CFOAC69 - RUP Ing. Enrica Palomba. Autorizzazione pagamento fattura n. 9116000322 (imponibile € 198,23 oltre IVA) per recupero deduzioni fatture precedenti - Coopservice Società Cooperativa per azioni.</p>
<b>APPALTI CONTRATTI E PAT</b>	<b>11/29/2017</b>	<b>1942</b>	<p>Lavori relativi all'intervento "Acquedotto Coghinas 1 - Opere urgenti di deviazione locale del tracciato della condotta in località Lu Bagnu (Castelsardo )" - procedura aperta ai sensi dell'art . 60 del D. Lgs. 50/17 - € 384.148,27 - CIG 72142256CC - CUP I34H17000610002. Determinazione di esclusione dalla procedura di gara delle imprese ALMA CIS Srl e SERLU Costruzioni Srl - RUP Ing. Antonio Fadda (gara n. 107AS/2017</p>

<b>APPALTI CONTRATTI E PAT</b>	<b>11/29/2017</b>	<b>1945</b>	Servizio di manutenzione degli automezzi di proprietà dell'Ente in uso al Servizio Gestione Sud. Procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 c. 5, lett. b) del D.Lgs. 163/06. Importo fornitura: € 9.900,00. Affidatario: Officina Piras Gian Piero S.a.s - CIG Z18207DB88. Impegno di spesa RUP: Ing. Sandro Bachis
<b>APPALTI CONTRATTI E PAT</b>	<b>11/29/2017</b>	<b>1947</b>	Affidamento mediante RdO (Mercato elettronico della Centrale regionale di committenza SardegnaCAT) del Servizio di Sorveglianza Sanitaria in favore dei dipendenti ENAS e scelta del medico competente per il triennio 2017/2019 - RUP Dott. Antonio Siddi - CIG 71785338D3 (gara n. 70AC/2017). Importo contratto € 106.080,00 I.V.A. esente. Accertamento somme incassate a titolo di cauzione provvisoria e rimborso depositi cauzionali di terzi
<b>APPALTI CONTRATTI E PAT</b>	<b>11/29/2017</b>	<b>1948</b>	Lavori di indagini geotecniche e verifica stato di conservazione barre di fondazione relativi all'intervento " r1.4 - Diga sul fiume Tirso a Cantoniera" - procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/17 - € 253.022,72 - CIG 7290567E33 - CUP I74H15001050002. - Autorizzazione gara ed impegno spesa taxa appalti ANAC cap. U.2.02.22.3712017 - RUP Ing . Francesca Piras (gara n. 149AS/2017).
<b>IZIO PROGETTI E COSTRUZ</b>	<b>11/29/2017</b>	<b>1950</b>	L/136 - Campo solare fotovoltaico fisso nell'area industriale di Ottana - III° lotto. CUP I54E16001300001 - R.U.P. Ing. Antonio Fadda. L/139 - Interconnessione sistemi idrici: collegamento Tirso-Flumendosa IV° lotto - collegamento Sulcis-Iglesiente. CUP I77B1600057001 - R.U.P. Ing. Antonio Fadda. Accertamento in entrata e regolarizzazione di sospesi relativi a fondi erogati dalla R.A.S.

<b>RGIA E MANUTENZIONI SP</b>	<b>11/29/2017</b>	<b>1952</b>	Lavori di manutenzione specialistiche degli impianti ed apparecchiature elettriche, elettromeccaniche ed elettroniche della diga Torrei a Tonara , della diga Cantoniera e sollevamento Bilardinu a Busachi e della diga Pranu Antoni a Fordongianus. Liquidazione e pagamento a favore della ditta P.L.A.S. di Peddio Luca CIG 6433013244, CUP I24H15000610005. RUP: Ing. Marco Cordeddu. Cap. U 2.02.28.12/2017
<b>VIZIO PROGETTI E COSTRUZ</b>	<b>11/29/2017</b>	<b>1953</b>	SERVIZIO di collaborazione ingegneristica al gruppo di lavoro nell'ambito della predisposizione dello Studio di fattibilità e del Progetto Preliminare. Interconnessione sistemi idrici: collegamento Tirso Flumendosa 4° lotto. Collegamento Sulcis - Iglesiente: Studio di fattibilità e progettazione preliminare. Affidamento diretto ex art. 36 c. 2 lett. a) D.Lgs. n. 50/2016. Importo: € 35.640,00. Affidatario: Ing. Marco Sanna. CIG: Z9515509CD - CUP: I67B14000410002. Recesso dal contratto rep. n. 1292 in data 16.09.2015. RUP: Ing. Antonio Fadda.
<b>VIZIO QUALITA ACQUA ERO</b>	<b>11/29/2017</b>	<b>1955</b>	Servizio di locazione (noleggio operativo) per 36 mesi di uno spettrometro di emissione atomica ICP-MS per il laboratorio Chimico Biologico dell'Ente. Affidamento attraverso procedura negoziata ex art. 36 c. 2 lett. b) D. Lgs. 50/2016 Contratto Rep. n. 1408 del 13.05.2016; Ditta: Perkin Elmer Italia S.p.A.; Importo rata mensile: Euro 3.570,00; PAGAMENTO del Servizio di locazione della strumentazione ICP-MS per il periodo dal 19.10.2017 - 18.11.2017 sul Capitolo U Cap. 1.03.21.04/2017 (Noleggio di attrezzature scientifiche e sanitarie); CIG 6460065647; RUP: Dott. Gabriele Marras.



<p><b>IZIO QUALITA ACQUA ERO</b></p>	<p><b>11/29/2017</b></p>	<p><b>1956</b></p>	<p>Servizio di noleggio a lungo termine , per un periodo di 36 (trentasei) mesi, di n. 2 veicoli fuoristrada con allestimenti specifici, da utilizzare nelle attività di monitoraggio delle acque e dei sedimenti dei laghi del sistema idrico multisettoriale in concessione all'Ente. Affidamento attraverso procedura negoziata ex art. 36 c. 2 lett. b) D. Lgs. 50/2016; Contratto Rep. n. 1555 dei 21.04.2017; Ditta: Autonoleggi Demontis S.p.A. Importo: Euro 2.259,86; PAGAMENTO del Servizio di nolo veicoli per il periodo dal 12.10.2017 al 11.11.2017 sul Capitolo U 1.03.44.18/ 2017 (Noleggio mezzi di trasporto per le opere); CIG: 6883346CCD; RUP: Dott. Gabriele Marras.</p>
<p><b>IZIO PREVENZIONE E SICUR</b></p>	<p><b>11/29/2017</b></p>	<p><b>1957</b></p>	<p>Approvazione della Attestazione di Regolare Esecuzione e pagamento a saldo a favore della ditta EMI Formazione Srl di Cagliari per la "fornitura di un Corso di Aggiornamento per n. 3 Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) dell'Enas". RUP: Dott. Graziella Solinas</p>
<p><b>IZIO PROGETTI E COSTRUZ</b></p>	<p><b>11/30/2017</b></p>	<p><b>1959</b></p>	<p>SAR_AC_11 - "Potenziamento della portata di convogliamento della linea di adduzione del serbatoio di Simbirizzi". CUP I25F50000300001 - RUP Ing. Antonio Attene. Ordinanza di deposito presso la TPS - Cassa DD.PP. delle indennità non accettate ai sensi dell'art. 26 del DPR 327/2001 e s.m.i. IMPEGNO</p>

			L124 - "Progetto di un impianto di produzione di energia rinnovabile solare nell'area industriale di Ottana - I lotto 1° comparto". Contratto con e-distribuzione di utilizzo canalizzazione per posa in opera fibra ottica, ed impegno della relativa spesa sul capitolo U1.03.44.20/2017. - SERVIZIO d'utilizzo canalizzazione per posa in opera fibra ottica. - Incarico affidato ex art. 36 comma 2° lettera a) del D. Lgs. n° 50/2016 - Importo euro 4.735,50 + IVA - Affidatario: e-distribuzione SpA sede legale in via Ombrone n. 2 - Roma. - Impegno di spesa e pagamento. CUP I 5 5 F 1 1 0 0 0 1 5 0 0 0 8 - I 7 5 F 1 1 0 0 0 1 6 0 0 0 5 CIG: Z 1 E 2 0 F B 1 3 A RUP: Ing. Antonio Fadda
<b>SERVIZIO PROGETTI E COSTRUZIONI</b>	<b>11/30/2017</b>	<b>1961</b>	
<b>SERVIZIO DIGHE</b>	<b>11/30/2017</b>	<b>1962</b>	Servizio di vigilanza armata presso la diga sul rio Leni (Villacidro) per il periodo dal 01/12/2017 al 31/01/2018 - Affidamento diretto ex art. 36, comma 2° lettera a) del D. lgs. 50/2016 - Importo complessivo di € 17.466,10 + IVA - Affidatario: Istituto di Vigilanza La Sicurezza Notturna Srl - CUP: I11 D17000010002 - CIG: ZAE2112566 - Affidamento e impegno di spesa - RUP ing. Sergio Deiana
<b>SERVIZIO DIGHE</b>	<b>11/30/2017</b>	<b>1963</b>	Servizio di vigilanza armata presso la diga di Cixerri a Genna Is Abis (Uta) per il periodo dal 01/12/2017 al 31/01/2018 - Affidamento diretto ex art. 36, comma 2° lettera a) del D. lgs. 50/2016 - Importo complessivo di € 23.427,53 oltre IVA - Affidatario: COOPSERVICE S.Coop.p.A CUP: I21D17000030002 - CIG: Z6F211241B - Affidamento e impegno di spesa - RUP ing. Sergio Deiana

<b>SERVIZIO DIGHE</b>	<b>11/30/2017</b>	<b>1964</b>	Servizio di vigilanza armata presso la diga di Punta Gennarta (Iglesias) per il periodo dal 01/12/2017 al 31/01/2018 - Affidamento diretto ex art. 36, comma 2° lettera a) del D. lgs. 50 /2016 - Importo complessivo di € 17.466,10 + IVA - Affidatario: Istituto di Vigilanza La Sicurezza Notturna Srl - CUP: I51D17000030002 - CIG: Z09211250C - Affidamento e impegno di spesa - RUP ing. Sergio Deiana
<b>SERVIZIO DIGHE</b>	<b>11/30/2017</b>	<b>1965</b>	Servizio di vigilanza armata presso la diga Monte Pranu (Tratalias) per il periodo dal 01/12/2017 al 31/01/2018 - Affidamento diretto ex art. 36, comma 2° lettera a) del D. lgs. 50/2016 - importo complessivo di € 17.466,10 + IVA - Affidatario: Istituto di Vigilanza La Sicurezza Notturna Srl - CUP: I81D17000040002 - CIG: Z9D21124BD - Affidamento e impegno di spesa - RUP ing. Sergio Deiana
<b>APPALTI CONTRATTI E PAT</b>	<b>11/30/2017</b>	<b>1966</b>	Fornitura di n. 3 PC Desktop per il Servizio Progetti e Costruzioni. Affidamento diretto ex art. 36 D.Lgs. 50/16. Importo fornitura: € 2.640,00. Affidatario: PC Office Srl - CIG Z562062744. Pagamento € 2.640,00 sul cap. 02.02.44.45/2017. RUP: Ing. Antonio Attene.
<b>SERVIZIO DIGHE</b>	<b>11/30/2017</b>	<b>1967</b>	Servizio per la redazione dello "Studio dell'onda di piena per manovre agli organi di scarico (Circ. Min. LL.PP. n.1125/86) per la Diga sul Rio Leni a Monte Arbus". Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016. Importo complessivo a corpo al netto d'IVA di € 4.650,00. Ditta SUD OVEST ENGINEERING S.r.l.. CUP I13F17000010002; CIG Z15210D3F6. Impegno di spesa a favore della ditta SUD OVEST ENGINEERING S.r.l.. RUP Ing. Sergio Deiana

			Autorizzazione al pagamento in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) del contributo ex art. 1 - comma 65 - della Legge 26612005 per le gare recanti CIG n. 6964485AD3 (RUP Ing. Andrea Virdis ), n. 70575423E6 (RUP Ing. Marco Cordeddu), n. 7065447F4C (RUP Ing. Antonio Attene ), n. 7067091BF9 (RUP Geom. Bernardino Pitzalis), n. 707000832B (RUP P.I. Tullio Cannas), n. 707561348F (RUP Geom. Luciano Melis), n. 7134276EC9 (RUP Ing. Marco Cordeddu), n. 7160737B19 (RUP Ing. Sergio Deiana), n. 7160805339 (RUP Ing. Sandro Bachis ), n. 71608708DB (RUP Geom. Luciano Melis), n. 7161777557 (RUP Geom. Bernardino Pitzalis), n. 7162968C2D (RUP Dott. Mariano Pudda).
<b>APPALTI CONTRATTI E PAT</b>	<b>11/30/2017</b>	<b>1968</b>	
<b>SERVIZIO DIGHE</b>	<b>11/30/2017</b>	<b>1969</b>	Servizio di vigilanza armata presso la diga di Is Barrocos sul Fluminimannu (Isili) per il periodo dal 01/12/2017 al 31/01/2018 - Affidamento diretto ex art. 36, comma 2° lettera a) del D. lgs. 50/2016 - importo complessivo € 23.427,53 oltre IVA - Affidatario: COOPSERVICE S.Coop.p.A CUP: I83F17000030002 - CIG: ZD82050D9D - Affidamento e impegno di spesa - RUP ing. Enrica Palomba
<b>SERVIZIO DIGHE</b>	<b>11/30/2017</b>	<b>1970</b>	Servizio di vigilanza armata presso la diga di Monte Lerno (Pattada) per il periodo dal 01/12/2017 al 31/01/2018 - Affidamento diretto ex art. 36, comma 2° lettera a) del D. lgs. 50/2016 - Importo complessivo € 23.427,53 oltre IVA - Affidatario: Cooperativa di Vigilanza La Nuorese - CUP I81D17000010002 - CIG Z2321003F4 - Affidamento e impegno di spesa - RUP ing. Stefania Todde

<b>SERVIZIO DIGHE</b>	<b>11/30/2017</b>	<b>1971</b>	Servizio di vigilanza armata presso la diga dell'Alto Temo (Monteleone Roccadoria SS) per il periodo dal 01/12/2017 al 31/01/2018 - Affidamento diretto ex art. 36, comma 2° lettera a) del D. lgs. 50/2016 - Importo complessivo € 23.427,53 oltre IVA Affidatario: COOPSERVICE S.Coop.p.A CUP: I21D17000020002 CIG: ZF12106D7B Affidamento e impegno di spesa - RUP ing. Pietro Maccioni
<b>SERVIZIO DIGHE</b>	<b>11/30/2017</b>	<b>1972</b>	Servizio di vigilanza armata presso la diga del Bidighinzu (Bessude SS) per il periodo dal 01/12/2017 al 31/01/2018 - Affidamento diretto ex art. 36, comma 2° lettera a) del D. lgs. 50/2016 - importo complessivo di € 23.427,53 oltre IVA - Affidatario: COOPSERVICE S.Coop.p.A CUP: I81D17000020002 - CIG: ZD72106F4C Affidamento e impegno di spesa - RUP ing. Pietro Maccioni
<b>SERVIZIO DIGHE</b>	<b>11/30/2017</b>	<b>1973</b>	Servizio di vigilanza armata presso la diga Cedrino a Pedra 'e Othoni (Dorgali NU) per il periodo dal 01/12 /2017 al 31/01/2018 - Affidamento diretto ex art. 36, comma 2° lettera a) del D. lgs. 50/2016 - Importo complessivo € 23,427,53 oltre IVA - Affidatario: Andromeda Società Cooperativa CUP: I81D17000030002 - CIG: Z87210733A - Affidamento e impegno di spesa - RUP ing. Pietro Maccioni
<b>SERVIZIO DIGHE</b>	<b>11/30/2017</b>	<b>1974</b>	Servizio di vigilanza armata presso la diga Capanna Silicheri (Seui e Ulassai OG) per il periodo dal 01/12/2017 al 31/01/2018 - Affidamento diretto ex art. 36, comma 2° lettera a) del D. lgs. 50/2016 - Importo complessivo € 23.427,53 oltre IVA - Affidatario: Andromeda Soc Cooperativa CUP: I71D17000000002 - CIG: ZE021009CB - Affidamento e impegno di spesa - RUP ing. Enrica Palomba

<b>SERVIZIO DIGHE</b>	<b>11/30/2017</b>	<b>1975</b>	Servizio di vigilanza armata presso la diga di Sa Forada, Traversa Casa Fiume e Centrale di S. Miali (Furtei) per il periodo dal 01/12/2017 al 31/01/2018 - Affidamento diretto ex art. 36, comma 2° lettera a) del D. lgs. 5012016 - Importo complessivo € 23.427,53 oltre IVA - Affidatario: COOPSERVICE S.Coop.p.A CUP: I71D17000010002 I76J17000580002 - CIG: Z292100B74 - Affidamento e impegno di spesa - RUP ing. Enrica Palomba
<b>SERVIZIO DIGHE</b>	<b>11/30/2017</b>	<b>1976</b>	Servizio di vigilanza armata presso la diga di Sos Canales (Buddusò SS) per il periodo dal 01/12/2017 al 31/01/2018 - Affidamento diretto ex art. 36, comma 2° lettera a) del D. lgs. 50/2016 - importo complessivo € 23,427,53 oltre IVA - Affidatario: COOPSERVICE S.Coop.p.A CUP: I71D17000020002 - CIG: ZCF21077ED - Affidamento e impegno di spesa - RUP ing. Pietro Maccioni
<b>SERVIZIO DIGHE</b>	<b>11/30/2017</b>	<b>1977</b>	Servizio di vigilanza armata presso la diga di Maccheronis (Torpé) per il periodo dal 01/12/2017 al 31/01/2018 - Affidamento diretto ex art. 36, comma 2° lettera a) del D. lgs. 50/2016 - Importo complessivo € 23,427,53 oltre IVA - Affidatario: Cooperativa di Vigilanza La Nuorese - CUP I41D17000010002 - CIG: Z142052834 - Affidamento e impegno di spesa - RUP ing. Stefania Todde
<b>SERVIZIO DIGHE</b>	<b>11/30/2017</b>	<b>1978</b>	Servizio di vigilanza armata presso la diga Nuraghe Arrubiu (Orroli CA) per il periodo dal 01/12/2017 al 31/01/2018 - Affidamento diretto ex art. 36, comma 2° lettera a) del D. lgs. 50/2016 - importo complessivo € 25.761,53 oltre IVA - Affidatario: Andromeda Soc Cooperativa CUP: I31D17000020002 - CIG: Z872100A51 - Affidamento e impegno di spesa - RUP ing. Enrica Palomba

<b>SERVIZIO DIGHE</b>	<b>11/30/2017</b>	<b>1979</b>	Servizio di vigilanza armata presso la diga di Monte Su Rei e Centrali di Uvini (Goni) per il periodo dal 01/12/2017 al 31/01/2018 - Affidamento diretto ex art. 36, comma 2° lettera a) del D. lgs. 50/2016 - importo complessivo € 25.761,53 oltre IVA - Affidatario: COOPSERVICE S.Coop.p.A CUP: I21 D17000010002 - CIG: ZAD2100AC1 - Affidamento e impegno di spesa - RUP ing. Enrica Palomba
<b>SERVIZIO DIGHE</b>	<b>11/30/2017</b>	<b>1980</b>	Servizio di vigilanza armata presso la diga Cantoniera sul fiume Tirso -Busachi (OR) per il periodo dal 01/12/2017 al 31/01/2018 - Affidamento diretto ex art. 36, comma 2° lettera a) del D. lgs. 50/2016 - Importo complessivo € 17.466.10 oltre IVA - Affidatario COOPSERVICE S.Coop.p.A - CUP: I71D17000030005 CIG: Z6D210907F - affidamento e impegno di spesa - RUP ing. Francesca Piras
<b>SERVIZIO DIGHE</b>	<b>11/30/2017</b>	<b>1981</b>	Servizio di vigilanza armata presso la Diga di S.Vittoria di Ollastra - Ollastra (OR) per il periodo dal 01/12/2017 al 31/01/2018 - Affidamento diretto ex art. 36, comma 2° lettera a) del D. lgs. 50/2016 - importo complessivo: € 17.466,10 + IVA - Affidatario: COOPSERVICE S.Coop.p.A - CUP: I91D17000020005 CIG: ZEF210A1E3 - Affidamento e impegno di spesa - RUP ing. Francesca Piras
<b>SERVIZIO DIGHE</b>	<b>11/30/2017</b>	<b>1982</b>	Servizio di vigilanza armata presso la diga di Monte Crispu (Bosa) per il periodo dal 01/12/2017 al 31/01/2018 - Affidamento diretto ex art. 36, comma 2° lettera a) del D. lgs. 50/2016 - Importo complessivo: € 17.466,10 + IVA oltre IVA - Affidatario: Gruppo Secur Spa - CUP I61D17000010002 CIG ZD12106BB8 - Affidamento e impegno di spesa - RUP Ing. Pietro Maccioni

<b>SERVIZIO DIGHE</b>	<b>11/30/2017</b>	<b>1983</b>	Servizio di vigilanza armata presso la diga Liscia (Luras OT) per il periodo dal 01/12/2017 al 31/01/2018 - Affidamento diretto ex art. 36, comma 2° lettera a) del D. lgs. 50/2016 - Importo complessivo: € 17.466,10 oltre IVA - Affidatario: Gruppo Secur Spa - CUP: I51D17000010002 - CIG: ZEF2102E31 - Affidamento e impegno di spesa - RUP Ing. Massimiliano Deledda
<b>SERVIZIO DIGHE</b>	<b>11/30/2017</b>	<b>1984</b>	Servizio di vigilanza armata presso la diga Monti di Deu (Tempio Pausania OT) per il periodo dal 01/12/2017 al 31/01/2018 - Affidamento diretto ex art. 36, comma 2° lettera a) del D. lgs. 50/2016 - Importo complessivo: € 18.244,10 oltre IVA - Affidatario: Gruppo Secur Spa - CUP: I61D17000000002 - CIG: Z712103082 - Affidamento e impegno di spesa - RUP Ing. Massimiliano Deledda
<b>SERVIZIO DIGHE</b>	<b>11/30/2017</b>	<b>1985</b>	Servizio di vigilanza armata presso la diga Nuraghe Pranu Antoni - Busachi (OR) per il periodo dal 01/12 12017 al 31/0112018 - Affidamento diretto ex art. 36, comma 2° lettera a) del D. lgs. 50/2016 - importo complessivo: € 23.340,00 + IVA - Affidatario: COOPSERVICE S. Coop. P.A - CUP: I71D17000040005 CIG: Z22210A285 - Affidamento e impegno di spesa - RUP ing. Francesca Piras
<b>SERVIZIO DIGHE</b>	<b>11/30/2017</b>	<b>1986</b>	Servizio di vigilanza armata presso la diga di Surigheddu (Alghero SS) per il periodo dal 01/12/2017 al 31/01/2018 - Affidamento diretto ex art. 36, comma 2° lettera a) del D. lgs. 50/2016 - Importo complessivo: € 874,00 + IVA (oneri di sicurezza non dovuti) - Affidatario: Gruppo Secur Spa - CUP: I11017000000002 - CIG: Z5221030FA - Affidamento e impegno di spesa - RUP Ing. Massimiliano Deledda



<b>APPALTI CONTRATTI E PAT</b>	<b>12/1/2017</b>	<b>1987</b>	Affidamento della fornitura di n. 3 misuratori di portata ad ultrasuoni "clamp-on". RUP Ing. Andrea Viridis. Importo a base di gara € 12.000,00. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata mediante Trattativa diretta con unico fornitore (Mercato elettronico Consip) - gara n. 153MM/2017 - CIG Z0020D7755.
<b>APPALTI CONTRATTI E PAT</b>	<b>12/1/2017</b>	<b>1988</b>	Fornitura di n. 20 MICRO SD CARD 32GB per vari Servizi. Affidamento diretto ex art. 36 D.Lgs. 50/16. Importo fornitura: € 395,00. Affidatario: LANTERA SRL - CIG Z5921 OAOAD. Affidamento e impegno di spesa sul cap. U2 .02.44.45/2017. RUP: Ing. Antonio Attene.
<b>APPALTI CONTRATTI E PAT</b>	<b>12/1/2017</b>	<b>1989</b>	Servizio professionale per l'esecuzione e l'elaborazione di rilievo topografico planoaltimetrico e di rilievo fotogrammetrico - intervento Q1.9 "Sostituzione del collegamento tra le traverse di M.te Intru e la diga di P.ta Gennarta" - € 543,92 - Geom. Sandro Scintu - CIG Z961F82355 - CUP I54H15002430002 - Accertamento somme incassate a titolo di cauzione definitiva e rimborso depositi cauzionali di terzi - RUP Ing. Pietro Pillai (gara n. 78AS/2017).
<b>IZIO PROGETTI E COSTRUZ</b>	<b>12/1/2017</b>	<b>1991</b>	L/100 - Opere di adduzione e di attrezzamento del distretto irriguo della Bassa Marmilla, alimentato dallo schema idrico Flumineddu - Tirso - Flumendosa. Servizio di noleggio di una autovettura per la Direzione lavori (mod. Opel Moka targa FJ685VC), affidato alla ditta Leaseplan Italia Spa di Roma. Pagamento canone novembre 2017 per € 307,94 + iva CUP I68F06000030001 - CIG Z631D33C7F - R.U.P. Ing. Maurizio Meloni.

<p><b>SERVIZIO GESTIONE SUD</b></p>	<p><b>12/1/2017</b></p>	<p><b>1992</b></p>	<p>Servizio di consulenza archeologica connesso alla realizzazione dei seguenti interventi "Interventi di manutenzione straordinaria delle opere e impianti del Sistema Idrico Multisetoriale regionale (SIMR)" finanziati attraverso il Piano Regionale delle Infrastrutture:Q 1.8: Riqualificazione del Nodo Macchiareddu;q 1.9: Sostituzione del collegamento tra le traverse di M.te Intru e la diga di P.ta Gennarta;q 1.10: Raddoppio della condotta di collegamento tra la centrale idroelettrica di S. Lorenzo e il nodo di S. Lorenzo; q 1.11: Riqualificazione del Nodo di S. Lorenzo; q 1.12: Riqualificazione del Nodo DX Flumineddu. Importo complessivo del contratto € 3.978,00 oltre l'I.V.A. di legge. Professionista: Dott. Archeologo Andrea Lecca CIG: ZA818820B5 CUP I41E15000470002 CUP I44H15001140002 CUP I84H15001210002 Pagamento - RUP: Ing. Pietro Pillai</p>
<p><b>SERVIZIO GESTIONE SUD</b></p>	<p><b>12/1/2017</b></p>	<p><b>1993</b></p>	<p>Lavori di manutenzione del sistema irriguo Opera Nazionale Combattenti, agro di Sanluri, in gestione all'Ente acque della Sardegna - settore 3 - Servizio Gestione Sud. Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 D.Lgs 50/2016 Importo complessivo del contratto € 60.000,00 oltre l'I.V.A. di legge. Impresa: SA.I.MET. SRL - CIG: 7070008326 Pagamento - RUP: P.I. Tullio Cannas;</p>

<p><b>SERVIZIO GESTIONE SUD</b></p>	<p><b>12/1/2017</b></p>	<p><b>1994</b></p>	<p>Servizio di consulenza archeologica connesso alla realizzazione dei seguenti interventi "Interventi di manutenzione straordinaria delle opere e impianti del Sistema Idrico Multisetoriale regionale (SIMR)" finanziati attraverso il Piano Regionale delle Infrastrutture: q 1.8: Riqualificazione del Nodo Macchiarreddu; q 1.9: Sostituzione del collegamento tra le traverse di M.te Intru e la diga di P.ta Gennarta;q 1.10: Raddoppio della condotta di collegamento tra la centrale idroelettrica di S. Lorenzo e il nodo di S. Lorenzo; q 1.11: Riqualificazione del Nodo di S. Lorenzo; q 1.12: Riqualificazione del Nodo DX Flumineddu. Importo complessivo del contratto € 3.978,00 oltre l'.I.V.A. di legge. Professionista: Dott. Archeologo Andrea Lecca CIG: ZA81B820B5 CUP I41E15000470002 CUP I44H15001140002 CUP I84H15001210002 Pagamento - RUP: Ing. Pietro Pillai</p>
-------------------------------------	-------------------------	--------------------	---

<b>IZIO PROGETTI E COSTRUZ</b>	<b>12/1/2017</b>	<b>1996</b>	<p>           Convenzione RAS LL.PP - ENAS in data 23/10/2015. Attuazione degli interventi affidati all'ENAS, finanziati ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 9 marzo 2015 n. 5 (Legge finanziaria 2015) - linea D.S. Intervento d .5.5 - "Studio di fattibilità dei lavori di dismissione, verifica e prima messa in sicurezza degli sbarramenti dell'Ente Foreste ad uso antincendio". CUP I 5 4 H 1 5 0 0 2 4 1 0 0 2- RUP ing. Maurizio Meloni Affidamento Servizi Tecnici per la definizione dello stato attuale e delle indagini specialistiche necessarie per la redazione del progetto di adeguamento (ex artt. 25 e 26, Allegato A L.R. 12/2007) di n. 5 sbarramenti dell'Ente Foreste (ora Forestas) ad uso antincendio ricadenti nella zona omogenea di Olbia-Tempio. Procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando, ex art. 157 comma 2 e art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 - Importo a base di gara Approvazione dei documenti per l'espletamento della gara e relativa prenotazione d'impegno sul capitolo U2.02.16.62/17.         </p>
--------------------------------	------------------	-------------	--

<p><b>SERVIZIO PROGETTI E COSTRUZIONI</b></p>	<p><b>12/1/2017</b></p>	<p><b>1997</b></p>	<p>Convenzione RAS LL.PP - ENAS in data 23/10/2015. Attuazione degli interventi affidati all'ENAS, finanziati ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 9 marzo 2015 n. 5 (Legge finanziaria 2015) - linea D.S. Intervento d.5.5 - "Studio di fattibilità dei lavori di dismissione, verifica e prima messa in sicurezza degli sbarramenti dell'Ente Foreste ad uso antincendio". CUP I 5 4 H 1 5 0 0 2 4 1 0 0 2- RUP ing.Maurizio Meloni Affidamento Servizi Tecnici per la definizione dello stato attuale e delle indagini specialistiche necessarie per la redazione del progetto di adeguamento (ex artt. 25 e 26, Allegato A L.R. 12/2007) di n. 8 sbarramenti dell'Ente Foreste (ora Forestas) ad uso antincendio ricadenti nella Provincia di Sassari. Procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando, ex art. 157 comma 2 e art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 - Importo a base di gara Approvazione dei documenti per l'espletamento della gara e relativa prenotazione d'impegno sul capitolo U2.02.16.62/17.</p>
<p><b>SERVIZIO GESTIONE NORD</b></p>	<p><b>12/4/2017</b></p>	<p><b>2000</b></p>	<p>"Fornitura calcestruzzo per la manutenzione delle opere e degli impianti ricadenti nel Settore 2 del Servizio Gestione Nord". Ditta Guido Ruggiu Srl Contratto Rep. n. 1146 dei 21.11.2014 CUP I86J14000360005 CIG Z1B113E47B RUP: Geom. Roberto Salis Approvazione Certificato Regolare Esecuzione, Liquidazione dei crediti residui e Svincolo polizza Fidejussoria</p>
<p><b>SERVIZIO GESTIONE NORD</b></p>	<p><b>12/4/2017</b></p>	<p><b>2001</b></p>	<p>Adesione alla convenzione Consip "Autoveicoli in Noleggio 12 - Lotto 3", per l'acquisizione in nota, ditta Lease Pian Italia SpA, per mesi 36, di n. 3 Peugeot Partner Furgone L1 BlueHDI 75 cv, modello C3, per il Servizio Gestione Nord in sostituzione n. 3 Fiat Doblò targati EX703VA e EX704VA EN393MN in scadenza di contratto. CIG accordo quadro 66456557FD - CIG derivato</p>

SERVIZIO GESTIONE SUD	12/4/2017	2002	<p>Lavori di esecuzione di saggi archeologici. Attività di cui all'art. 25 comma 8 e seguenti del D.Lgs. n. 50/2016 di esecuzione di saggi archeologici. "Interventi di manutenzione straordinaria delle opere e impianti del Sistema idrico Multisetoriale regionale (SIMR)" finanziati attraverso il Piano Regionale delle Infrastrutture.</p> <p>Riqualificazione e adeguamento dei Sistemi 3B Nord Occidentale, 3C Nord Occidentale, 2C Tirso, 7A Flumendosa-Campidano-Cixerri. Sistema 7A Flumendosa-Campidano-Cixerri. (L 134). Progetto di fattibilità tecnico economica. Q1.10 Raddoppio della condotta di collegamento tra la centrale idroelettrica di S.Lorenzo e il nodo di San Lorenzo CUP I41 E15000470002 Q1.11 Riqualificazione del Nodo di San Lorenzo CUP I44H15001140002 Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016. Importo complessivo di € 1.396,80 oltre l'I.V.A. di legge. RE.CO. Restauri S.r.l. CIG Z3C21091FF Affidamento e impegno di spesa. RUP Ing. Pietro Pillai.</p>
SERVIZIO GESTIONE SUD	12/4/2017	2003	<p>Lavori di riparazione con procedura d'urgenza delle condotte in cemento amianto del distretto irriguo di (sili Nord e smaltimento dei relativi rifiuti prodotti. Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016. Importo complessivo € 6.412 ,48 oltre l'I.V.A. di legge. Impresa: SA.CO.GEN. srl CIG ZE11FBF9AE Pagamento RUP: Geom. Bernardino Pitzalis</p>

<p><b>IZIO QUALITA ACQUA ERO</b></p>	<p><b>12/4/2017</b></p>	<p><b>2004</b></p>	<p>Fornitura di materiali di consumo specifici ed esclusivi per il cromatografo ionico Thermo Fisher-Dionex ICS 3000 del laboratorio Chimico Biologico dell'Ente. Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016; Ditta Tecnical Project Service snc; Importo Euro 11 .842,44 + IVA; Impegno di spesa sul Capitolo U 1.03.21.03/2017 (Altri beni e materiali di consumo n.a.c.); CIG: Z0621074BC; RUP: Dott. Gabriele Marras</p>
<p><b>IZIO PROGETTI E COSTRUZ</b></p>	<p><b>12/6/2017</b></p>	<p><b>2006</b></p>	<p>Servizio di supporto tecnico - amministrativo al responsabile del procedimento. Progetto "Space-O - Space Assisted Water Quality Forecasting Platform for Optimized Decision Making in Water Supply Services". Affidamento diretto ex art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs. n.50/2016. Importo contrattuale € 39.900,00 Ing. Loretta Cabras - CIG: Z631D60742 - CUP: I26J16000940006 Pagamento € 1.985,03 sul cap. U.1.04.16.68/2017 RUP: Maria Antonietta Dessena</p>
<p><b>IZIO PROGETTI E COSTRUZ</b></p>	<p><b>12/6/2017</b></p>	<p><b>2034</b></p>	<p>L/61 - Aggiornamento del Piano acque della Sardegna. Servizio di supporto tecnico amm.vo al R.U.P. per l'attuazione del sistema di supporto alle decisioni per la gestione della risorsa idrica e dell'energia, affidato al Geom. Roberta Schiffino con contratto rep. 1584 del 20/06/2017. Importo: € 3.572,50. Pagamento a favore della affidataria del servizio della fattura n. 3_17 del 29/11/2017. CUP I74199000000002 - CIG Z771E36F63 RUP Ing. Dina Cadoni</p>

<b>APPALTI CONTRATTI E PAT</b>	<b>12/6/2017</b>	<b>2035</b>	Pagamento in favore della ditta INTERSERVICE Srl - Cagliari, per l'esecuzione dei servizio di pulizia, effettuato nel mese di Ottobre 2017, dei locali della sede e relative pertinenze in Via Mameli, del laboratorio chimico-biologico in V.le Elmas a Cagliari e delle palazzine adibite ad archivio a S.Miali _comune Furtei - RdO n. 578583 del 21.07.2015 - Atto aggiuntivo n. 0001501/24.01.17 - RUP Ing. Antonio Attene - CIG 5860010939 - Importo € 8.574,67.
<b>APPALTI CONTRATTI E PAT</b>	<b>12/6/2017</b>	<b>2036</b>	Pagamento della fattura n. 204339 del 27.11.2017, emessa dalla ditta CONVERGE SpA - Roma per la fornitura del servizio di nolo di n. 1 stampante multifunzione laser Samsung X3280, A3 stampa a colori, nel trimestre settembre/novembre 2017 - Convenzione Consip "Apparecchiature multifunzione 26 - Lotto 4 - CIG ZA41BE2101 - RUP Antonio Attene - Importo € 173,80 + IVA.
<b>APPALTI CONTRATTI E PAT</b>	<b>12/6/2017</b>	<b>2037</b>	Indizione di una procedura negoziata ex art. 63 comma 2 lett. b del D.lgs. n. 50/2016 come integrato e modificato per l'affidamento della manutenzione straordinaria specifica e messa in esercizio di alcune stazioni idrologiche, nell'ambito del sistema di monitoraggio automatico della qualità delle acque del S.I.M.R. in concessione all'Ente - Gara n. 154AC/2017- (C.A.E. S.p.a.) - CIG n° 7303337858 - CUP I21D170000000002 - RUP D.ssa Paola Buscarinu - Importo a base di gara € 130.000,00 più I.V.A.
<b>APPALTI CONTRATTI E PAT</b>	<b>12/6/2017</b>	<b>2038</b>	Impegno di spesa integrativo, in favore della ditta LeasePlan Italia SpA, per il pagamento dei canoni di noleggio , relativi agli anni 2018-2019, di n. 6 Opel Mokka Ego 1,6 CDTI richieste dal Servizio Dighe e acquisite a mezzo Convenzione Consip "Autonoleggi 12" - Lotto 1- Importo totale € 62.223,71 + IVA - RUP ing. Antonio Attene - CIG 70080211E1



APPALTI CONTRATTI E PAT	12/6/2017	2039	Fornitura software di acquisizione dati da dispositivi di misura dell'energia elettrica. Affidamento diretto ex art. 36 D.Lgs. 50/16. Importo fornitura: € 1.612,40. Affidatario: Landis+Gyr S.p.A. - CIG ZAF1F7816E. Affidamento e impegno di spesa sul cap. U2.02.44.53/2017. RUP: Ing. Maurizio Bonetti.
APPALTI CONTRATTI E PAT	12/6/2017	2040	Convenzione Consip "Carburanti Rete - Fuel Card 6" con la Ditta Total Erg Spa per la fornitura di carburante da autotrazione mediante Fuel Card - proroga, impegno di spesa e pagamento.
APPALTI CONTRATTI E PAT	12/6/2017	2041	Affidamento dei lavori di manutenzione, verifica e mantenimento in efficienza della apparecchiature elettromeccaniche degli impianti dell'Ente ricadenti nei sistemi idrici del Sulcis Iglesiente. CIG 7302485940 - CUP I64H17000300005. RUP Ing. Marco Cordeddu. Autorizzazione ad espletare la procedura negoziata mediante RdO su SardegnaCAT ed impegno spesa tasso appalti ANAC - Impegno spesa cap. U.1.03.44.37/2017 (gara n. 108AS/2017).
APPALTI CONTRATTI E PAT	12/6/2017	2042	Affidamento dei lavori di manutenzione, verifica e mantenimento in efficienza della apparecchiature elettromeccaniche degli impianti dell'Ente ricadenti nei sistemi idrici del Tirso Flumendosa. CIG 730251847D - CUP I87J17000020005. RUP Ing. Marco Cordeddu. Autorizzazione ad espletare la procedura negoziata mediante RdO su SardegnaCAT ed impegno spesa tasso appalti ANAC - Impegno spesa cap. U.1.03.44.37/2017 (gara n. 157AS/2017).
IZIO PROGETTI E COSTRUZ	12/6/2017	2044	Progetti di capitalizzazione APQ CAPITALBALK linea 2.3. Accertamento di entrata di spese generali nel corrente bilancio (spese personale Enas) per € 9.063,06 CUP: I23J13000460001 RUP: Maria Antonietta Dessena

/IZIO PROGETTI E COSTRUZ	12/6/2017	2045	<p>Servizio di "Supporto allo svolgimento dell'attività di valorizzazione delle infrastrutture, degli impianti e delle opere del sistema idrico multisettoriale regionale"  Gara in economia € 89.895,00 Dott. Carlo Filippo Bruera - CIG: 582645813F Impegno di spesa per € 305,58 sul cap  .U1.03.16.73/2017. RUP: Ing. Antonio Attene</p>
/IZIO PROGETTI E COSTRUZ	12/6/2017	2046	<p>SAR_AC_11 - "Potenziamento della portata di convogliamento della linea di adduzione del serbatoio di Simbirizzi". CUP 125F50000300001 - RUP Ing. Antonio Attene. Ordinanza di deposito presso la TPS - Cassa DD.PP. delle indennità non accettate ai sensi dell'art. 26 del DPR 327/2001 e s.m.i.  IMPEGNO</p>
/IZIO PROGETTI E COSTRUZ	12/6/2017	2047	<p>SERVIZIO di supporto specialistico al RUP. d.3.4 - "Diga Flumendosa: intervento di sistemazione e messa in sicurezza della strada di accesso alla diga". Affidamento diretto ex art. 36 c. 2 lett. a) D.Lgs. n. 50/2016. Importo: € 19.800,00 + IVA. Affidatario: PROTEA INGEGNERIA ASSOCIATI. CIG: ZF31A90C3A - CUP: I34H15001450002 IMPEGNO sul capitolo U202163912017 e contestuale disimpegno dal capitolo U2021639/2018 della somma di € 4.831,20. RUP: Ing Stefano Serra</p>
/IZIO PROGETTI E COSTRUZ	12/6/2017	2048	<p>L/124 - Progetto di un impianto di produzione di energia rinnovabile solare nell'area industriale di Ottana - 1° lotto - 1° comparto. CUP I55F11000150008 - R.U.P. Ing. Antonio Fadda. Accertamento in entrata, incasso e regolarizzazione di sospesi relativi a fondi erogati dalla R.A.S. - Assessorato Industria</p>

VIZIO PROGETTI E COSTRUZ	12/6/2017	2049	L/128 - Progetto di un impianto di produzione di energia rinnovabile solare nell'area industriale di Ottana, 2° lotto. Fornitura di materiali elettrici di scorta per l'impianto fotovoltaico. Ditta fornitrice: Elcom Srl di Oristano. Importo netto di aggiudicazione: € 21.231,56 oltre iva. Assunzione di impegno di spesa al capitolo U2021635 - 2017. CUP I75F11000160005 - CIG ZCF1 F9AF1 E - R.U.P. Ing. Antonio Fadda.
VIZIO PROGETTI E COSTRUZ	12/7/2017	2055	L102 - Lavori di mantenimento in servizio delle centrali idroelettriche di Uvini e Santu Miali. Servizio di noleggio di autovetture per la Direzione dei lavori, affidato alla LeasePlan Italia Spa. Impegno di spesa a favore della ditta fornitrice del servizio e pagamento della fattura n. 17415434 del 20/11/2017 per canone nolo novembre della autovettura targa ES585BM. Importo: € 375 oltre iva CUP I72C1000060006 - CIG ZF2073EB62 - R.U.P. Ing. Antonio Fadda
VIZIO PROGETTI E COSTRUZ	12/7/2017	2056	L/54 - Irrigazione del comprensorio irriguo di Nurri - Orroli - 1° lotto (1° e 2° comparto). Atto aggiuntivo rep. n. 23102 - raccolta n. 9096 - del 09/03/2017 al contratto d'appalto rep. 39994 del 10/11/2011 per la progettazione esecutiva e la realizzazione del 1° comparto. Impresa esecutrice: NEOCOS Srl con sede in Borgomanero (NO). Importo: € 634.803,14 oltre iva. Assunzione di impegno di spesa al capitolo U2021620 - 2017. CUP F17H01000010005 - CIG 118273689D - R.U.P. Ing. Antonio Fadda
RGIA E MANUTENZIONI SP	12/7/2017	2057	Fornitura Software SPAC automazione CAD 2017 (Autocad OEM 2016 Integrato) Affidamento diretto (Art. 36 comma 2° lettera a) del D.Lgs. n° 50/2016 alla Ditta SDProget Industrial Software srl - € 6.000,00. U2 02 44 54/2017 "Acquisto software per attività specifica dell'Ente" Impegno di spesa CIG Z62211003F RUP l'Ing. Marco Cordeddu

<b>SERVIZIO GESTIONE NORD</b>	<b>12/7/2017</b>	<b>2058</b>	Fornitura di: "Attuatori per organi di sezionamento "Canale Sinistra Tirso" Affidamento diretto (Art. 36 comma 2° lettera a ) del D.Lgs. n° 50/2016) Importo: € 15.567,25 + IVA Ditta Costruzioni Meccaniche Legnanesi S.r.l. Impegno di spesa capitolo U1.03.19.03/2017 (Manutenzione ordinaria delle opere del SIMR SGN) CIG ZE62120650 RUP Geom. Roberto Salis
<b>SERVIZIO GESTIONE SUD</b>	<b>12/7/2017</b>	<b>2060</b>	Fornitura, carico, trasporto e scarico presso i magazzini di Donori, Isili e Samassi di apparecchiature e materiale idraulico per il Servizio Gestione Sud. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016. Importo complessivo di € 170.000,00 oltre l'I.V.A. di legge. CIG (da acquisire a seguito della RdO) Approvazione dei documenti necessari ad una "Richiesta di Offerta" tramite SardegnaCAT e prenotazione di impegno. RUP: Ing. Sandro Bachis
<b>SERVIZIO QUALITÀ ACQUA ERO</b>	<b>12/7/2017</b>	<b>2061</b>	Fornitura di materiali di consumo specifici per la rete di distribuzione gas tecnici del laboratorio Chimico Biologico dell'Ente. Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016; Ditta SAPIO s.r.l; Importo Euro 258,00 + IVA; Impegno di spesa sul Capitolo U 1.03.21.03/ 2017 (Altri beni e materiali di consumo n.a.c.); CIG: Z9D2112C95; RUP: Dott. Gabriele Marras
<b>SERVIZIO PREVENZIONE E SICUR</b>	<b>12/7/2017</b>	<b>2062</b>	INTERVENTI STRUTTURALI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE OPERE DEL SIMR, 3° COMPARTO - SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA - 1° SUB COMPARTO - MESSA IN SICUREZZA ACCESSI AI CUNICOLI E VIE DI FUGA PRESSO LA DIGA DI MONTE LERNO (3A.S1). Approvazione del Certificato di regolare esecuzione. Liquidazione e pagamento a favore della Ditta FA.CO.M srl di Villasor e svincolo della cauzione definitiva. CUP: 184613000060002 CIG: 55541830CF RUP: Dott. Mariano Pudda

<b>APPALTI CONTRATTI E PAT</b>	<b>12/7/2017</b>	<b>2063</b>	Procedura negoziata mediante RdO per l'affidamento della fornitura della dotazione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e dell'abbigliamento da lavoro per i lavoratori dell'Enas. Importo a base di gara € 130.000,00. Pagamento ANAC e Impegno di spesa € 30,00. Gara n. 74MM/2017 - CIG 7162968C2D. RUP Dott. Mariano Pudda
<b>APPALTI CONTRATTI E PAT</b>	<b>12/7/2017</b>	<b>2064</b>	Affidamento dei lavori di manutenzione elettrica e specialistica per gli impianti dell'ente ricadenti nei sistemi idrici del Liscia, Posada, Cedrino. CIG 7307909548 - CUP I98817000000005. RUP Ing. Marco Cordeddu. Autorizzazione ad espletare la procedura negoziata mediante RdO su SardegnaCAT ed impegno spesa taxa appalti ANAC - Impegno spesa cap. U.1.03.44.3712017 (gara n. 158AS/2017).
<b>APPALTI CONTRATTI E PAT</b>	<b>12/7/2017</b>	<b>2065</b>	Affidamento dei lavori di manutenzione elettrica e specialistica per gli impianti e le sedi dell'ente dei sistemi idrici Basso Campidano, Simbirizzi, Cixerri. CIG 7308095EC3 - CUP I58B17000010005. RUP Ing. Marco Cordeddu. Autorizzazione ad espletare la procedura negoziata mediante RdO su SardegnaCAT ed impegno spesa taxa appalti ANAC - Impegno spesa cap. U.1.03.44.37/2017 (gara n. 189AS/2017).
<b>IZIO PROGETTI E COSTRUZ</b>	<b>12/7/2017</b>	<b>2066</b>	L/100 "Schema idrico del Flumineddu per l'alimentazione della Marmilla - Opere di adduzione ed attrezzamento irriguo della Bassa Marmilla, alimentato dallo schema idrico Flumineddu-Tirso-Flumendosa". Impresa appaltatrice: Consorzio Stabile Aedars S.c.a.r.l. in liquidazione con sede a Roma. Pagamento della fattura n. 124 del 07/12/2017 di € 539.226,00 oltre iva, relativa al 1° S.A.L. CUP I68F06000030001 - CIG 0342378B40 - RUP Ing. Maurizio Meloni.

VIZIO PROGETTI E COSTRUZ	12/7/2017	2079	Servizio di "Supporto allo svolgimento dell'attività di valorizzazione delle infrastrutture, degli impianti e delle opere del sistema idrico multisettoriale regionale" Gara economia n. 38AC/2014 - Importo contrattuale € 89.895,00 Dott. Carlo Filippo Bruera - CIG: 582645813F Approvazione attestazione di regolare esecuzione. RUP: Ing. Antonio Attene
VIZIO QUALITA ACQUA ERO	12/7/2017	2080	Fornitura di accessori e parti consumabili specifici ed esclusivi per autocampionatore del sistema cromatografico ICS 3000 Thermo Fisher -Dionex del laboratorio Chimico Biologico dell'Ente. Affidamento attraverso procedura negoziata ex art. 36 c. 2 lett. a) D. Lgs. 50/2016; Determinazione SQAE n. 1795 del 15.11.2017; Ditta Tecnical Project Service snc; Importo Euro 2.850,35 + IVA; PAGAMENTO sul Capitolo U 1.03.21.03/2017 (Altri beni e materiali di consumo n.a.c.); CIG: Z7220B1DA8; RUP: Dott. Gabriele Marras
VIZIO PROGETTI E COSTRUZ	12/11/2017	2082	Convenzione RAS LL.PP - ENAS in data 23/10/2015. Attuazione degli interventi affidati all'ENAS, finanziati ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 9 marzo 2015 n. 5 (Legge finanziaria 2015). L133 - D5.4-Diga Minghetti: studio di fattibilità dei lavori di dismissione, verifica dello stato attuale delle strutture e prima messa in sicurezza dello sbarramento e delle strutture annesse alla diga. Servizio di progettazione definitiva - esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione. Adozione progetto definitivo/esecutivo. CUP I74H15001030002 - CIG: ZA21D21E83 - RUP ing. Maurizio Meloni
APPALTI CONTRATTI E PAT	12/11/2017	2086	Autorizzazione al pagamento in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) del contributo ex art. 1 - comma 65 - della Legge 266/2005 - Il quadrimestre 2017. Integrazione determinazione SACP n. 1968 del 30.11.2017.

APPALTI CONTRATTI E PAT	12/11/2017	2087	Lavori relativi all'intervento "Acquedotto Coghinas 1 - Opere urgenti di deviazione locale del tracciato della condotta in località Lu Bagnu (Castelsardo)" - procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/17 - € 290.556,88 - CIG 72142256CC - CUP I34H17000610002 - Aggiudicazione appalto all'impresa Putzu Appalti Costruzioni Srl - RUP Ing. Antonio Fadda (gara n. 107AS/2017).
SERVIZIO GESTIONE NORD	12/11/2017	2089	Servizio di pulizia dei locali adibiti a sede operativa dell'Ente, siti a Sassari nella via Dolcetta, 5. - periodo 36 mesi. Importo pagamento € 259,64. Procedura negoziata ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. b del D. Lgs. N. 50/2016. Ditta CO.SAR.SE.Scarl. CIG: Z2B1 BDC590 Pagamento fattura. RUP: Geom. Sebastiano Sau
VIZIO PROGETTI E COSTRUZ	12/11/2017	2090	Convenzione RAS LL.PP - ENAS in data 23/10/2015. Attuazione degli interventi affidati all'ENAS, finanziati ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 9 marzo 2015 n. 5 (Legge finanziaria 2015). L133 - D5.4-Diga Minghetti: studio di fattibilità dei lavori di dismissione, verifica dello stato attuale delle strutture e prima messa in sicurezza dello sbarramento e delle strutture annesse alla diga. Servizio di progettazione definitiva - esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, affidato al R.T.P. Ing. Andrea Saba - Geol. Fabio Cau con contratto rep. 1567 del 15/05/2017. Pagamento della fattura n.7_17 del 08.12.2017 di € 25.165,49 + iva. CUP I74H15001030002 - CIG: ZA21D21E83 - RUP ing. Maurizio Meloni

<b>IZIO QUALITA ACQUA ERO</b>	<b>12/11/2017</b>	<b>2091</b>	Fornitura e trasporto di materiale di consumo per il Laboratorio Chimico Biologico del S.Q.A.E. dell'Ente. Affidamento attraverso procedura negoziata ex art. 36 c. 2 lett. b) D. Lgs. 50/2016; Ditta: BODANCHIMICA srl; Importo della fornitura: Euro 3.756,55; PAGAMENTO fornitura materiali di consumo sul Capitolo U 1.03.21.03/2017 (Altri beni e materiali di consumo n.a.c.); CUP: I26.11140001120002; CIG: 5910154D5B; RUP: Dott. Gabriele Marras.
<b>RGIA E MANUTENZIONI SP</b>	<b>12/12/2017</b>	<b>2093</b>	Fornitura di materiali ed apparecchiature elettriche in BT per la distribuzione dell'energia, illuminazione interna ed esterna, normale e di sicurezza, la forza motrice in genere, necessari per la manutenzione degli impianti dell'Ente. Liquidazione ordinazione e pagamento a favore della ditta ELCOM Srl di € 3.795,34+IVA. Affidamento in economia. CIG 63835521C2, CUP I76J15000250005. RUP: Ing. Marco Cordeddu. Cap. U 1.03.28.04/2017
<b>IZIO PROGETTI E COSTRUZ</b>	<b>12/12/2017</b>	<b>2095</b>	Acquisizione automezzi a nolo senza conducente per 42 mesi per SPC. Affidamento Diretto tramite MEPA (ex art. 36 D. Lgs. 50/16). Importo fornitura: € 34.892,76 + IVA. Affidatario: Ditta CAR SERVER S.p.A - Via G.B. Vico 10/C 42124 Reggio Emilia CIG Z5721313A3 Affidamento e Prenotazione di impegno sul cap. U.1.03.44.18. RUP: geom. Luigi Usala
<b>SERVIZIO GESTIONE NORD</b>	<b>12/12/2017</b>	<b>2099</b>	"Fornitura e posa in opera di carpenteria e pezzi speciali in acciaio zincato a caldo per la manutenzione delle opere e degli impianti del Servizio Gestione Nord" Ditta: SAI.MET. srl Contratto rep. n. 1208 del 27.02.2015 Impegno di spesa cap. U2.02.19.25/2017 (Manutenzione straordinaria SGN) Integrazione importo contratto per maggiori lavorazioni importo € 17.523,56 + IVA CIG 59582427E RUP Geom. Roberto Salis



<b>SERVIZIO GESTIONE NORD</b>	<b>12/12/2017</b>	<b>2100</b>	Fornitura: "Fornitura di rete e paletti in acciaio zincato per la manutenzione delle opere e degli impianti ricadenti nel Settore 2 del Servizio Gestione Nord" Procedura Negoziata (Art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n° 50/2016 importo € 119.996,00 + IVA CIG (da acquisire a seguito della RdO) Prenotazione Impegno di spesa cap. U1.03.19.03/17 Manutenzione Ordinaria delle opere del SIMR Gestione NORD RUP Geom. Roberto Salis
<b>SERVIZIO DIGHE</b>	<b>12/12/2017</b>	<b>2101</b>	Contratto rep. n. 23843 del 10.08.2017 "Servizio vigilanza armata diga Simbirizzi (Quartu S.Elena) - Settembre e Ottobre 2017". CUP I86J17000230002 - CIG 54238606DC. RUP Ing. Enrica Palomba. Autorizzazione pagamento n. 2 fatture con Imponibile totale € 24.246,15. Istituto di vigilanza La Sicurezza Notturna srl.
<b>SERVIZIO DIGHE</b>	<b>12/12/2017</b>	<b>2102</b>	Contratto rep. n. 1622 del 27.09.2017 "Servizio vigilanza armata diga Simbirizzi (Quartu S.Elena) - Agosto 2017". CUP I86J17000280002 - CIG Z1B1F5A731. RUP Ing. Enrica Palomba. Autorizzazione pagamento n. 1 fattura Imponibile € 11.325,45. Istituto di vigilanza La Sicurezza Notturna srl.
<b>APPALTI CONTRATTI E PAT</b>	<b>12/13/2017</b>	<b>2104</b>	Fornitura di n. 3 licenze software Veeam Backup Essentials Enterprise Plus tramite OdA su MEPA. Affidamento diretto ex art. 36 c. 2 lett. a) D.Lgs. 5012016. Ditta ITS di Volpato Luca e c.. Importo Euro 7.159,77. Affidamento e impegno di spesa. CIG: Z8D210B97A - RUP: Ing. Andrea Caddeo
<b>ROGRAMMAZIONE E TELECOM</b>	<b>12/13/2017</b>	<b>2105</b>	Servizio di ripristino della Centrale di monitoraggio della casa di guardia di Rio Leni - importo complessivo € 2.516,00 oltre IVA - Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 Affidatario: Ditta CAE SpA CIG: Z442121289 Affidamento, impegno di spesa RUP: Ing. Andrea Caddeo

<b>ROGRAMMAZIONE E TELECOMUNICAZIONI</b>	<b>12/13/2017</b>	<b>2106</b>	Lavori di manutenzione dei sistemi di telecontrollo ed automazione relativi ai sistemi idrici 1 (Sulcis), 6 (Sudorientale), 7 (Flumendosa - Campidano - Cixerri) e in alcune opere di trasporto degli altri sistemi idrici. Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Importo € 50'000,00 oltre IVA. Prenotazione dell'impegno di spesa. RUP: Ing. Andrea Caddeo
<b>ROGRAMMAZIONE E TELECOMUNICAZIONI</b>	<b>12/13/2017</b>	<b>2107</b>	Lavori di manutenzione dei sistemi di telecontrollo ed automazione relativi ai sistemi idrici 2 (Tirso), 3 (Nordoccidentale), 4 (Liscia), 5 (Posada Cedrino), 8 (Invasi per la laminazione delle piene) e in alcune dighe degli altri sistemi idrici. Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Importo € 50'000,00 oltre IVA. Prenotazione dell'impegno di spesa. RUP Ing. Andrea Caddeo
<b>ROGRAMMAZIONE E TELECOMUNICAZIONI</b>	<b>12/13/2017</b>	<b>2108</b>	Fornitura di materiali e componenti elettrici ed elettronici da utilizzarsi per le manutenzioni straordinarie dei sistemi di regolazione e trasmissione dei dati afferenti al sistema idrico multisetoriale della Regione Autonoma della Sardegna. Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Importo € 50'000,00 oltre IVA. Prenotazione dell'impegno di spesa
<b>SERVIZIO GESTIONE NORD</b>	<b>12/13/2017</b>	<b>2111</b>	Lavori di: "Formazione bacino e varo della zattera per impianto recupero acque morte invaso Maccheronis" Ditta Geom. Gian Carlo Pillosu Contratto Rep. n. 1665 del 15.11.2017 Importo: € 34.975,00 + IVA Approvazione Certificato Regolare Esecuzione CIG Z96209278E RUP Geom. Roberto Salis

IZIO PREVENZIONE E SICUR	12/13/2017	2112	Lavori di rifacimento dell'impianto di illuminazione dei cunicoli presso la Diga Pranu Antoni nel Comune di Fordongianus (OR) - Codice SIMR: 2C.S2 Affidamento diretto ex art. 36 c. 2 lett. a) D.Lgs. n. 50/2016. Importo: € 20.142,15 + IVA; Affidatario: Ditta: P.L.A.S. snc di Peddio Luca & C.. CIG: Z83213CFFB Affidamento dei lavori e impegno di spesa RUP: Ing. Marco Cordeddu
IZIO PREVENZIONE E SICUR	12/13/2017	2113	Lavori di installazione impianto di videosorveglianza a circuito chiuso (TVCC) presso la Diga di Monte Pranu nel comune di Tratalias. Codice SIMR: 1B.S1 Affidamento diretto ex art. 36 c. 2 lett. a) D.Lgs. n. 50/2016. Importo: € 31.100,00 + IVA; Affidatario: Giulio Orrù Impianti Elettrici s.n.c. CIG: Z322141941 Affidamento dei lavori e impegno di spesa RUP: Ing. Marco Cordeddu
IZIO PREVENZIONE E SICUR	12/13/2017	2114	Servizio di collaborazione tecnico-amministrativa al responsabile unico del procedimento e per la stesura di studi di fattibilità in particolare riguardanti le opere gestite dal Servizio Gestione Sud - SGS inerenti la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. n° 81/2008. Affidamento del servizio, impegno di spesa, approvazione Elementi essenziali contratto, nomina Direttore Esecutivo contratto. Affidatario Ing. Giuseppe Iuculano Affidamento diretto ex art. 36 c. 2 lett a) D.Lgs. n. 50/2016 Importo € 39.400,00 + IVA CIG: ZB8213C7B7 RUP: Dott. Mariano Pudda
IZIO PREVENZIONE E SICUR	12/13/2017	2115	Servizio di analisi radiometriche e fonometriche per la valutazione del rischio di esposizione ai campi elettromagnetici e al rumore presso le Centrali Idroelettriche di UVINI e Santu Miali. Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016; Professionista: Ing. Francesco Bistrussu; Importo Euro 4.900,00; IMPEGNO DI SPESA sul Cap. U1.03.23.05; CIG: ZB4212BCEE RUP: Dott.ssa Marcella Ferralis

<b>SERVIZIO PROGETTI E COSTRUZIONI</b>	<b>12/13/2017</b>	<b>2116</b>	DM 1179/2004 - Accordo istituzionale MIT/RAS n.1844 del 21.07.2015 - SAR/AC/O8/B Progetto esecutivo risanamento e riassetto funzionale del canale principale adduttore alimentato dal sistema medio Flumendosa - interventi di impermeabilizzazione CUP: I22C05000010001 R.U.P. Ing. Felice Soda. Accertamento in entrata ed incasso di fondi erogati dallo Stato
<b>SERVIZIO DIGHE</b>	<b>12/13/2017</b>	<b>2119</b>	Contratto rep n. 1332 del 09/12/2015 per l'affidamento del Servizio di vigilanza armata della diga del Liscia (Luras OT) per un periodo di 18 mesi - importo di contratto: 121.104,72 + IVA - CUP I56J14000410005 CIG 6201660BB8 Gara 12AS/15 - impegno di spesa integrativo e pagamento a favore del Gruppo Secur Spa (subentrato alla ditta SGS Sardinia Generai Service Srl) - RUP Stefania Todde
<b>SERVIZIO DIGHE</b>	<b>12/13/2017</b>	<b>2120</b>	Contratto rep n. 1333 del 09/12/2015 per l'affidamento del Servizio di vigilanza armata della diga di Monti di Deu (Tempio Pausania) per un periodo di 18 mesi - importo di contratto: 133.896,25 + IVA - CUP I66J14000550005 CIG 6094816146 Gara 01MT/15 - impegno di spesa integrativo e pagamento a favore del Gruppo Secur Spa (subentrato alla ditta SGS Sardinia Generai Service Srl) - RUP Stefania Todde
<b>SERVIZIO DIGHE</b>	<b>12/13/2017</b>	<b>2121</b>	Contratto rep n. 1660 del 27/10/2017 per l'affidamento alla Cooperativa di Vigilanza La Nuorese del Servizio di vigilanza armata della diga di Monte Lerno (Pattada) per il periodo dal 7 luglio 2017 al 31 ottobre 2017 - importo di contratto: 30.886,60 + IVA - CUP I86J17000270002 CIG Z011F53A37 - integrazione impegno di spesa e relativo pagamento - RUP Stefania Todde

<b>SERVIZIO DIGHE</b>	<b>12/13/2017</b>	<b>2122</b>	Rettifica Determinazioni SD nn. 1796 e 1801 del 15.11.2017 relative agli impegni di spesa per i Servizi di vigilanza armata rispettivamente della diga di Bau Pressiu e di Medau Zirimilis per il mese di agosto 2017. RUP Ing. Sergio Deiana Bau Pressiu (Nuxis ) CUP: I96J17000260002 - CIG: Z471F5E027 Medau Zirimilis (Siliqua) CUP: I86J17000290002 - CIG: Z1131F5E00F
<b>SERVIZIO DIGHE</b>	<b>12/13/2017</b>	<b>2123</b>	"Servizio di auto spurgo della condotta fognaria della casa di guardia della diga Is Barrocos (Isili)"; Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. N.50/2016; Importo € 920,00 + iva; Ditta Aristeo soc. coop.; CIG Z7520D3CAA; Impegno di spesa; RUP ing. Enrica Palomba
<b>SERVIZIO DIGHE</b>	<b>12/13/2017</b>	<b>2124</b>	"Servizio di vigilanza armata della Diga Nuraghe Arrubiu (Orroli CA)" per il periodo dal 01.08.2017 al 31.10.2017 - Impegno di spesa in favore della ditta Andromeda Soc. Cooperativa di Perdasdefogu per l'esecuzione di ore aggiuntive. CUP: I36J17000220002 - CIG: ZC31F5A85A - RUP Ing. Enrica Palomba "Servizio di vigilanza armata della Diga Nuraghe Arrubiu (Orroli CA)" per il periodo dal 01.11.2017 al 30.11.2017 - Impegno di spesa in favore della ditta Andromeda Soc. Cooperativa di Perdasdefogu per l'esecuzione di ore aggiuntive. CUP: I36J17000490002 - CIG: ZE32050CA8 - RUP Ing. Enrica Palomba

<p><b>SERVIZIO DIGHE</b></p>	<p><b>12/13/2017</b></p>	<p><b>2125</b></p>	<p>"Servizio di vigilanza armata della diga di Monte Su Rei e Centrali di Uvini (Goni)", per il periodo dal 01.08.2017 al 31.10.2017 - Impegno di spesa aggiuntivo in favore della ditta Coopservice Coop. p.A. di Reggio Emilia per l'esecuzione di ore aggiuntive. CUP: I26J17000250002 - CIG: Z721F5A71 C - RUP Ing. Enrica Palomba "Servizio di vigilanza armata della diga di Monte Su Rei e Centrali di Uvini (Goni)", per il periodo dal 01.11.2017 al 30.11.2017 - Impegno di spesa aggiuntivo in favore della ditta Coopservice Coop. p.A. di Reggio Emilia per l'esecuzione di ore aggiuntive. CUP: I26J17000540002 - CIG: ZCF2050D26 - RUP Ing. Enrica Palomba</p>
<p><b>APPALTI CONTRATTI E PAT</b></p>	<p><b>12/13/2017</b></p>	<p><b>2127</b></p>	<p>Acquisizione automezzi a nolo senza conducente per il Servizio Progetti e Costruzioni. Affidamento diretto tramite MEPA (ex art. 36 D.Lgs. 50/16). Importo fornitura: € 34.892,76. Affidatario: Ditta CAR SERVER S.p.A. - CIG Z5721313A3. Affidamento e impegno di spesa sul cap. U1.03.44.18. RUP: Geom. Luigi Usala.</p>

<b>DIRETTORE GENERALE</b>	<b>12/14/2017</b>	<b>2128</b>	Nomina commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute dagli operatori economici invitati a partecipare alla procedura aperta per l'affidamento del servizio di: "progettazione di fattibilità tecnico-economica e studio di impatto ambientale, relativi alle infrastrutture necessarie per la realizzazione del collegamento tra i sub-sistemi idrici multisettoriali Tirso-Flumendosa-Campidano e Sulcis - Iglesiente ", "progettazione definitiva del 1 ° lotto funzionale ai fini del provvedimento unico ambientale ex art. 27 D.Lgs 152/2006 " e di "progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in progettazione, relativi al 1° lotto funzionale delle infrastrutture necessarie per la realizzazione del collegamento tra i sub-sistemi idrici multisettoriali Tirso - Flumendosa - Campidano e Sulcis - Iglesiente" - Interconnessione dei Sistemi Idrici Collegamento Tirso - Flumendosa 4° Lotto Collegamento Sulcis - Iglesiente - procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/17 - CIG 7247787709 - CUP I67B14000410002 - I77616000570001 - RUP Ing. Antonio Fadda (gara n. 136SG/2017).
<b>SERVIZIO GESTIONE NORD</b>	<b>12/14/2017</b>	<b>2129</b>	Fornitura di acqua potabile presso gli uffici di Sassari sito in via Dolcetta°5 dal 24.02.14 al 24.10.17. ABBANO SPA. Impegno di spesa e pagamento di € 780,52.
<b>SERVIZIO QUALITÀ ACQUA ERO</b>	<b>12/14/2017</b>	<b>2130</b>	Servizio di campionamento, analisi e attività ad esso correlate, comprese le manutenzioni delle attrezzature e delle strumentazioni, del laboratorio Chimico-Biologico dell'Ente. Affidamento attraverso procedura aperta ex art. 82 c. 2, lett. b - D.Lgs. 163/2006; Contratto Rep. n. 22941 del 2.02.2017; RTI composta dalla ditta Prochem Snc + ditta Elettronica Professionale Srl.; Importo Euro 79.981,42; PAGAMENTO del Servizio Analisi per il periodo dal 01.11.2017 al 30.11.2017 sul Capitolo U. 1.03.21.11/2017 (Servizio di analisi); CIG 66267284F0; RUP Dott. Mariano Pudda

<b>SERVIZIO QUALITA ACQUA ERO</b>	<b>12/14/2017</b>	<b>2131</b>	Fornitura di un generatore di Idrogeno GENIUS PF 300 per il laboratorio Chimico Biologico dell'Ente. Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) alla Società GM. Solution s.r.l., per Importo di Euro 4.500,00 oltre IVA da impegnarsi sul capitolo U2.02 .44.44 (acquisto attrezzature destinate alle attività specifiche dell'Ente) del Bilancio 2017-2019. CIG: ZBF214BOFE; RUP: Dott. Gabriele Marras
<b>SERVIZIO DIGHE</b>	<b>12/14/2017</b>	<b>2132</b>	Contratto rep. n. 1373/21.03.2016 "Servizio di vigilanza armata diga Santa Lucia ". Periodo 27.02.2016 - 30.04.2016 - RUP Ing. Enrica Palomba CUP I66J16000130002 - CIG Z14186A366 - Autorizzazione al pagamento di n. 1 fattura (importo imponibile € 141,08 oltre IVA) - Recupero deduzioni fatture precedenti per Servizio Vigilanza diga Santa Lucia. Andromeda Società Cooperativa.
<b>SERVIZIO DIGHE</b>	<b>12/14/2017</b>	<b>2133</b>	Contratto rep. n. 1613 del 18.09.2017 "Servizio di vigilanza armata della diga Santa Lucia (Villagrande Strisaili)". Periodo 1.08.2017 - 24.10.2017 CUP I66J17000270002 - CIG Z7A1F5A74E - RUP Ing. Enrica Palomba. Autorizzazione al pagamento di n. 1 fattura di imponibile totale di € 11.147,18 - Andromeda Società Cooperativa. (mese di Ottobre 2017)
<b>SERVIZIO DIGHE</b>	<b>12/14/2017</b>	<b>2134</b>	Contratto rep. n. 1620 del 27.09.2017 "Servizio di vigilanza armata della diga Flumineddu (Capanna Silicheri)". Periodo 1.08.2017 - 31.10.2017 CUP I76J17000290002 - CIG ZD51F5A84D - RUP Ing. Enrica Palomba. Autorizzazione al pagamento di n. 1 fattura di imponibile totale di € 11.302,01 - Andromeda Società Cooperativa. (mese di Ottobre 2017)



<b>APPALTI CONTRATTI E PAT</b>	<b>12/14/2017</b>	<b>2135</b>	Lavori di ristrutturazione dei locali ad uso uffici siti in via Mameli 97 (ex ESIT/ARGEA) - procedura aperta ai sensi dell'art. 60 dei D. Lgs. 50/17 - € 220.903,19 - CIG 721160872E - CUP I23G17000080002. Aggiudicazione appalto all'impresa SIELM IMPIANTI SRL - RUP Ing. Enrica Palomba (gara n. 80AS/2017).
<b>APPALTI CONTRATTI E PAT</b>	<b>12/14/2017</b>	<b>2136</b>	Affidamento della fornitura di tubazioni in acciaio di vari diametri, apparecchiature e accessori per la manutenzione delle opere e degli impianti del Servizio Gestione Nord. - RUP Geom. Roberto Salis. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata mediante RdO (Mercato elettronico della Centrale regionale di committenza SardegnaCAT) CIG 730991088E (gara n. 180MM/2017). Importo a base di gara € 208.950,00.
<b>SERVIZIO DIGHE</b>	<b>12/18/2017</b>	<b>2142</b>	SERVIZIO di indagini geotecniche in sponda destra della diga di Monte Lerno relativo all'intervento r.1.3 "Diga di Monte Lerno sul Rio Mannu di Pattada, 1° lotto: Adeguamento dei sistema di drenaggio alla normativa vigente. Intervento di ripristino schermo di impermeabilizzazione. Manutenzione straordinaria delle apparecchiature elettromeccaniche e dell'impianto oleodinamico dello scarico di fondo. Lavori civili complementari" AFFIDAMENTO modifica contratto esistente, ai sensi dell'art. 106 c.2 del D.lgs. n.50/2016 IMPORTO COMPLESSIVO escluso IVA € 3.125,00 AFFIDATARIO SOLGEO Srl CIG ZF21D889C5 CUP I84H15001200002 RUP Ing. Stefania Todde
<b>APPALTI CONTRATTI E PAT</b>	<b>12/18/2017</b>	<b>2144</b>	Fornitura telefono digitale dialog 4220 per servizio Ragioneria. Affidamento diretto ex art. 36 D.Lgs. 50/16. Importo fornitura € 46,50. Affidatario: CERMA S.a.s. - CIG ZC0212D4C1. Affidamento e impegno di spesa sul cap. U2.02.44.45/2017. RUP: Ing. Antonio Attene.

APPALTI CONTRATTI E PAT	12/18/2017	2145	Servizio di pulizia a basso impatto ambientale dei locali della sede e relative pertinenze in via Mameli, del laboratorio chimico biologico in viale Elmas a Cagliari e delle palazzine adibite ad archivi a Santu Miali, Comune di Furtei - procedura negoziata mediante RdO (Mercato elettronico Consip) - € 179.081,50 - CIG 7065447F4C - Aggiudicazione appalto ed impegno spesa in favore dell'impresa La Minopoli Srl - RUP Ing. Antonio Attene (gara n. 43AS/2017).
APPALTI CONTRATTI E PAT	12/18/2017	2148	Impegno di spesa in favore della società LeasePlan Italia SpA per l'acquisizione in nolo, per mesi 36 e chilometri 120.000, di n. 3 automezzi Peugeot Partner Furgone L1 Bluehdi 75cv, richiesti dal Servizio Gestione Nord - Convenzione Consip "Autoveicoli in Noleggio 12" - Lotto 3 - Importo Euro 15.802.56 + IVA - CIG ZEF2151436 - RUP Ing. Antonio Attene
SERVIZIO PROGETTI E COSTRUZ	12/18/2017	2151	L/100 - Opere di adduzione e di attrezzamento del distretto irriguo della Bassa Marmilla, alimentato dallo schema idrico Flumineddu - Tirso - Flumendosa. Servizio di noleggio di una autovettura per la Direzione lavori (mod. Opel Moka targa FJ685VC), affidato alla ditta Leaseplan Italia Spa di Roma. Pagamento integrazione canone novembre 2017 per € 9,39 + iva CUP I68F06000030001 - CIG Z631D33C7F - R.U.P. Ing. Maurizio Meloni.
SERVIZIO PROGETTI E COSTRUZ	12/18/2017	2152	Acquedotto Coghinas 1 - Opere urgenti di deviazione locale del tracciato della condotta in località Lu Bagnu (Castelsardo). - SERVIZIO di stipula di atto notarile di costituzione di servitù d'acquedotto. - Incarico affidato ex art. 36 c. 2° lettera a) del D. Lgs. n° 50/2016 - Importo: € 2.990,20 + IVA - Affidatario: NOTAIO Dott. Francesco Pianu - Impegno di spesa: Bilancio 2017-2019 - Capitolo U2021697/2017 CUP: I 8 6 B 0 5 0 0 0 5 0 0 0 2 CIG: Z 7 8 2 1 3 A A B 3 RUP: Ing. Antonio Fadda

<b>IZIO PROGETTI E COSTRUZ</b>	<b>12/18/2017</b>	<b>2153</b>	L/83 - Manutenzione straordinaria e riassetto funzionale degli argini del Flumendosa nei comuni di Ballao, Muravera, San Vito, Villaputzu e opere accessorie - 2° lotto. CUP I99H0600090001 - R.U.P. Ing. Anna Mossa. Accertamento in entrata, incasso e regolarizzazione di sospeso relativo a fondi erogati dalla R.A.S. - Assessorato LL.PP.
<b>IZIO PROGETTI E COSTRUZ</b>	<b>12/18/2017</b>	<b>2154</b>	POR-FESR 2014-2020 -Azione 4.1.2 - L.d'A. 4.1.2. L/137 - Titolo dell'intervento: campo solare fotovoltaico fisso nell'area industriale di Ottana 4° lotto. CUP I54E16001310007 - R.U.P. Ing. Antonio Fadda. Accertamento in entrata, incasso e regolarizzazione di sospeso relativo a fondi erogati dalla R.A.S. - Assessorato LL.PP.
<b>IZIO PROGETTI E COSTRUZ</b>	<b>12/18/2017</b>	<b>2156</b>	Progetto " S.O.U.R.C.E.: Strengthening Organisational Units on water and sanitation governance in the Rural and Coastal Environment of Ghana" Importo contrattuale € 148.201,00 COSPE Onlus- CUP: I64111000110006 Anticipazione spese missione Ghana, 13-17 Marzo 2017 COSPE Onlus; regolarizzazione pagamento per lettera BNL prot. n.3343 del 20.02.17 per 2.000,00 sul cap. U.1.04.16.82/2017. RUP: Maria Antonietta Dessena
<b>IZIO PROGETTI E COSTRUZ</b>	<b>12/18/2017</b>	<b>2157</b>	Interventi strutturali di manutenzione straordinaria sulle opere del SIMR/2012 CUP vari per diversi lavori di manutenzione all'interno dei 4 servizi R.U.P. DS Ing. Antonio Loche, Dott. Mariano Pudda, Ing. Felice Soda. Regolarizzazione del sospeso relativo a fondi erogati dalla R.A.S. - Assessorato Lavori Pubblici
<b>IZIO PROGETTI E COSTRUZ</b>	<b>12/18/2017</b>	<b>2158</b>	APQ Balcani Linea 2.3 - progetto CAPITALBALK CUP B11L13000000001 - R.U.P. Dott.ssa Maria A. Dessena. Accertamento in entrata, incasso e regolarizzazione di sospesi relativi a fondi erogati dallo Stato tramite OICS.

<b>REGIA E MANUTENZIONI SP</b>	<b>12/18/2017</b>	<b>2159</b>	Lavori di manutenzione elettromeccanica degli impianti dell'Ente nei sistemi idrici Tirso Flumendosa. Liquidazione ordinazione e pagamento a favore della ditta E.M. SERVICE srl di € 14.536,93 - Cap. U 1.03.28.04/2017 CIG 643306090B, CUP I83G15000200005. RUP: Ing. Marco Cordeddu.
<b>SERVIZIO GESTIONE SUD</b>	<b>12/18/2017</b>	<b>2160</b>	Servizio di fornitura e assistenza pneumatici degli automezzi dell'Ente in uso al Servizio Gestione Sud - Procedura negoziata ai sensi dell'art. 125 comma 8 del D. Lgs. N. 163/2006 - Lettera d'ordine prot. n. 5684P/14 - Impresa: La genovese gomme SPA - Importo: € 4.900,00 CIG:Z8DOE891C0- Approvazione della relazione sul Calcolo degli interessi per ritardato pagamento e relativo conto finale - RUP: Ing. Sandro Bachis
<b>SERVIZIO DIGHE</b>	<b>12/18/2017</b>	<b>2161</b>	POR FESR 2007-2013 - L.d'A. 4.1.5.b. - iter 8 - Interventi di riqualificazione impianto elettrico e oleodinamico degli organi meccanici di scarico della diga di Santa Lucia. Importo finanziamento € 170.000,00 Accertamento di entrata per spese generali (recupero costi del personale Enas). RUP: Ing. Sergio Deiana.
<b>SERVIZIO DIGHE</b>	<b>12/18/2017</b>	<b>2162</b>	Contratto rep. n. 1661 del 27.10.2017 "Servizio di vigilanza armata della diga del Torrei Periodo 01.08.2017 - 31.10.2017 - CUP I16J170000350002 - CIG ZA91F64BF2 - RUP Ing. Pietro Maccioni. Autorizzazione al pagamento di n. 1 fattura (importo imponibile € 11.147,19) - Servizio Vigilanza diga Torrei dal 1 al 24 Ottobre 2017. Cooperativa Vigilanza La Nuorese.
<b>SERVIZIO DIGHE</b>	<b>12/18/2017</b>	<b>2163</b>	Contratto rep. n. 23843 del 10.08.2017 "Servizio vigilanza armata diga Simbirizzi (Quartu S.Elena) - Periodo dal 1.09.2017 al 31.08.2019". CUP I86J17000230002 - CIG 54238606DC. RUP Ing. Enrica Palomba. Autorizzazione pagamento n. 1 fattura con Imponibile totale € 11.872,34. Istituto di vigilanza La Sicurezza Notturna srl.

SERVIZIO DIGHE	12/19/2017	2166	<p>Contratto rep. N. 1417 del 24.06.2016  "Lavori di adeguamento degli impianti elettrici, tecnologici e di controllo e dei locali della diga di bau Pressiu" - Ordinanza CGEI n. 437 del 11.10.2006 - CUP I83G06000070002 - RUP: Ing. Pietro Maccioni. Pagamento della fattura n. 34117E del 31.10.2017 emessa dall'appaltatore Giulio Orrù Impianti Elettrici Snc Viale Marconi 143, Cagliari, relativa al 3° stato d'avanzamento dei lavori (CIG 6473510D6F) - Autorizzazione al pagamento a favore dell'I.N.P.S. Cagliari per intervento sostitutivo della stazione appaltante ai sensi dell'art. 4, comma 2, D.P.R. n. 207/2010</p>
ERGIA E MANUTENZIONI SP	12/19/2017	2167	<p>IMPEGNO di spesa, LIQUIDAZIONE e PAGAMENTO a favore di Gestore dei Servizi Energetici, GSE S.p.A., delle fatture per i corrispettivi a copertura degli oneri di gestione, verifica e controllo delle tariffe incentivanti GRIN per l'anno 2017. CAPITOLO: U.1.03.28.02/2017. RUP: ing . Maurizio Bonetti.</p>
ERGIA E MANUTENZIONI SP	12/19/2017	2168	<p>IMPEGNO di spesa, LIQUIDAZIONE e PAGAMENTO a favore di Gestore dei Servizi Energetici, GSE S.p.A., per i costi amministrativi, corrispettivi di sbilanciamento e oneri di partecipazione al Mercato Infragiornaliero (MI), relativi al Ritiro Dedicato per l'anno 2017 - importo € 7,04 + IVA CAPITOLO: U.1.03.28.02/2017. RUP: ing. Maurizio Bonetti.</p>

<p><b>SERVIZIO PROGETTI E COSTRUZIONI</b></p>	<p><b>12/19/2017</b></p>	<p><b>2169</b></p>	<p>L/102 - Lavori di mantenimento in servizio delle centrali idroelettriche di Uvini e Santu Miali. Atto di sottomissione rep. n. 1668 del 24/11/2017, aggiuntivo al contratto d'appalto rep. 1481 del 01/12/2016, stipulato con la NEOCOS Srl di Borgomanero (NO) per l'accollo dei maggiori lavori inclusi nella perizia suppletiva e di variante n. 1 del "completamento" e per i costi derivanti dal prolungamento dell'esercizio provvisorio della centrale di Santu Miali. Importo: € 97.470,34 oltre iva. Assunzione di impegno di spesa al capitolo U2021628 - 2017. CUP I72C10000060006 - CIG 68074716C7 - R.U.P. Ing. Antonio Fadda</p>
<p><b>SERVIZIO GESTIONE SUD</b></p>	<p><b>12/19/2017</b></p>	<p><b>2170</b></p>	<p>Lavori di riparazione della condotta Ø 600 in acciaio del l'acquedotto di derivazione dalla traversa San Giovanni di Domusnovas al sollevamento "Ponte Murtas" in agro di Domusnovas e di Iglesias. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016. Importo complessivo di € 4.634,12 oltre l'I.V.A. di legge. Ditta Aldo Loi. CIG ZAA20A4170 Affidamento e impegno di spesa. RUP Geom. Luciano Melis</p>
<p><b>MANUTENZIONE E REVISIONI</b></p>	<p><b>12/19/2017</b></p>	<p><b>2173</b></p>	<p>Accordo quadro per i lavori di manutenzione, verifica e mantenimento in efficienza delle apparecchiature elettromeccaniche degli impianti dell'Ente ricadenti nei sistemi idrici del Tirso -Flumendosa - CUP I87J17000020005 - RUP Ing. Marco Cordeddu - Rimodulazione prenotazione di impegno. Capitolo U1.03.28.0412017-U1.03.28.04/2018</p>
<p><b>MANUTENZIONE E REVISIONI</b></p>	<p><b>12/19/2017</b></p>	<p><b>2174</b></p>	<p>ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUT. ELETT. E SPEC. IMPIANTI E SEDI DELL'ENTE DEI SISTEMI IDRICI BASSO CAMPIDANO, SIMBIRIZZI, CIXERRI. Cap. U2.02.28.2012017 - CUP: I58B17000010005; RUP: Ing. Marco Cordeddu. Rimodulazione prenotazione d'impegno.</p>

<b>REGIA E MANUTENZIONI SP</b>	<b>12/19/2017</b>	<b>2175</b>	<p>ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ELETTRICA E SPECIALISTICA PER GLI IMPIANTI DELL'ENTE RICADENTI NEI SISTEMI IDICI DEL LISCIA, POSADA, CEDRINO. Capitolo U2.02.28.20/2017 CUP: I98B1700000005 - RUP: Ing. Marco Cordeddu. Rimodulazione prenotazione d'impegno.</p>
<b>SERVIZIO PREVENZIONE E SICUR</b>	<b>12/19/2017</b>	<b>2182</b>	<p>Lavori di manutenzione straordinaria dell'ascensore presso la Diga del Cuga a Nuraghe Attentu in Comune di Uri (SS). Affidamento diretto ex art. 36 c. 2 lett. a) D.Lgs. n. 50/2016. Importo: € 21.900,00 + IVA; Affidatario: Ditta OTIS Servizi s.r.l. CIG:ZB4215D03F Affidamento dei lavori e impegno di spesa a favore della Ditta OTIS Servizi s.r.l. RUP: Ing. Marco Cordeddu</p>
<b>SERVIZIO PERSONALE E AFFARI L</b>	<b>12/20/2017</b>	<b>2185</b>	<p>Corso di formazione teorico e pratico per il "Conseguimento della patente nautica motore/vela entro le dodici miglia" per due dipendenti del Servizio Qualità Acqua Erogata - Affidamento diretto ex art. 36 comma 2° lettera a) del D.Lgs. n° 50/2016 - Importo complessivo €. 1'996,00 - Società Yacht Master Italia srl - CIG: Z452137AA3 - Impegno di spesa - RUP: D.ssa Maura Carleo</p>
<b>APPALTI CONTRATTI E PAT</b>	<b>12/20/2017</b>	<b>2186</b>	<p>Pagamento fattura per n. 26 ore di formazione e assistenza sistemistica per il Software "Rilevazione Presenze" in favore di Arionline Srl - Cagliari. RUP: Dott.ssa Antonella Princivalle CIG: Z1C1DC286C € 2.491,61</p>
<b>APPALTI CONTRATTI E PAT</b>	<b>12/20/2017</b>	<b>2187</b>	<p>Pagamento fattura per n. 1 ore di assistenza sistemistica per il Software "Rilevazione Presenze" in favore di Arionline Srl - Cagliari. RUP: Dott.ssa Antonella Princivalle CIG:Z031D4DEC6 € 95,83</p>

APPALTI CONTRATTI E PAT	12/20/2017	2190	<p>Affidamento dei Lavori di manutenzione dei sistemi di telecontrollo ed automazione relativi ai sistemi idrici 2 (Tirso), 3 (Nordoccidentale), 4 (Liscia), 5 (Posada Cedrino), 8 (invasi per la laminazione delle piante ) e in alcune dighe degli altri sistemi idrici. RUP Ing. Andrea Caddeo. CIG 7324096338. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata e pagamento ANAC - Impegno spesa € 30,00 - importo a base di gara € 50.000,00 - Gara n. 192MM/2017.</p>
APPALTI CONTRATTI E PAT	12/20/2017	2191	<p>Affidamento della fornitura di materiali e componenti elettrici ed elettronici da utilizzarsi per le manutenzioni straordinarie dei sistemi di regolazione e trasmissione dei dati afferenti al sistema idrico multisettoriale della Regione Autonoma della Sardegna. RUP Ing. Andrea Caddeo. CIG 7324223C03. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata e pagamento ANAC - Impegno di spesa € 30,00 - Importo a base di gara € 50.000,00 - Gara n. 191MM/2017.</p>
APPALTI CONTRATTI E PAT	12/20/2017	2192	<p>Affidamento dei Lavori di manutenzione dei sistemi di telecontrollo ed automazione relativi ai sistemi idrici 1 (Sulcis), 6 (Sudorientale), 7 (Flumendosa - Campidano - Cixerri) e in alcune opere di trasporto degli altri sistemi idrici. RUP Ing. Andrea Caddeo. CIG 7308093D1D. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata e pagamento ANAC - Impegno spesa € 30,00 - Importo a base di gara € 50.000,00 - Gara n. 190MM/2017.</p>



APPALTI CONTRATTI E PAT	12/20/2017	2193	<p>Servizio di portierato per gli uffici della sede dell'Enas in Via Mameli, 88, piano II e servizio di ronde ispettive mediante autopattuglie presso la sede di Viale Elmas, 116.</p> <p>Attivazione procedura e adesione alla Convenzione Quadro SardegnaCat avente ad oggetto "i servizi integrati di vigilanza armata, portierato e altri servizi negli immobili delle Amministrazioni presenti nella Regione Autonoma della Sardegna" Rep n. 1543/2017 (stipulata dalla R.A.S. con l'ATI avente mandataria Coopservice Soc. Coop. P.A. Lotto n. 1 Sardegna Sud, CIG convenzione: 658060248F. Nomina del Responsabile unico del procedimento e del supervisore</p>
APPALTI CONTRATTI E PAT	12/20/2017	2194	<p>Fornitura di un generatore di Idrogeno GENIUS PF 300 per il laboratorio Chimico Biologico dell'Ente. Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs 50/2016; Ditta GM. Solution s.r.l.; Importo Euro 4.500,00 + IVA; IMPEGNO DI SPESA sul Capitolo U2.02.44.44/2017 (acquisto attrezzature destinate alle attività specifiche dell'Ente); CIG: Z0621074BC; RUP: Dott. Gabriele Marras.</p>
APPALTI CONTRATTI E PAT	12/20/2017	2195	<p>Lavori denominati "Riassetto e risanamento funzionale del canale adduttore principale alimentato dai laghi del medio Flumendosa - III Lotto - Risanamento funzionale dei ponti canale del Canale Principale Adduttore alimentato dai laghi del medio Flumendosa denominati "Guasila 1 " e "Guasila 2 " in agro di Guasila" - € 8.418,49 - Impresa di Costruzioni Ing. Raffaello pellegrini - CIG 6301051FC3 - CUP I29E10000990002 - Accertamento somme incassate a titolo di rimborso spese di pubblicazione gara - RUP Ing. Felice Soda (gara n. 44AS/2015).</p>

<b>APPALTI CONTRATTI E PAT</b>	<b>12/20/2017</b>	<b>2196</b>	Servizio di campionamento , analisi e attività ad esso correlate, comprese le manutenzioni delle attrezzature e delle strumentazioni, del laboratorio chimico biologico dell'Ente - € 14.274,48 - RTI Prochem Snc - Elettronica Professionale Srl - CIG 66267284F0 - Accertamento somme incassate a titolo di rimborso spese di pubblicazione gara - RUP Dott.Mariano Pudda (gara n. 41AS/2016).
<b>APPALTI CONTRATTI E PAT</b>	<b>12/20/2017</b>	<b>2197</b>	Lavori denominati: Interventi di riqualificazione dell'alimentazione della città di Alghero e interconnessione acquedotto Coghinas - (ITER 4) - Programma di interventi di riqualificazione del Sistema Idrico Multisetoriale della Regione Sardegna - P.O. FESR 2007 - 2013 Asse IV Obiettivo Operativo 4.1.5 Linea di attività 4.1.5.b - € 29.749,74 - Impresa ITA - CIG 56593589F4 - CUP I29E11001080006 - Escussione cauzione definitiva - RUP Ing. Libero Ferreri (gara n. 11AS/2014
<b>APPALTI CONTRATTI E PAT</b>	<b>12/20/2017</b>	<b>2198</b>	Servizio di trasloco e trasporto di arredi, apparecchiature elettroniche d'ufficio e materiale cartaceo di archivio in faldoni. Pagamento fattura a favore ditta La San Giorgio di Nonni Assunta. - CIG ZDE208FC36. - RUP: Antonio Attene - Importo €. 2.600,00 + IVA
<b>APPALTI CONTRATTI E PAT</b>	<b>12/20/2017</b>	<b>2199</b>	Affidamento manutenzione poltrona operativa FRAU, pagamento fattura in favore della ditta CASA VOG Italia di Giuseppe Ollargiu; - Affidamento diretto - CIG Z1A20912E1 - RUP: Antonio Attene - Importo €. 270,49 + IVA

<b>IZIO PROGETTI E COSTRUZ</b>	<b>12/20/2017</b>	<b>2200</b>	SAR_AC_11 - "Potenziamento della portata di convogliamento della linea di adduzione del serbatoio di Simbirizzi". CUP I25F50000300001 - RUP Ing. Antonio Attene. Impegno di spesa e pagamento all'Agenzia delle Entrate delle imposte di registrazione, e trascrizione inerente il provvedimento definitivo di asservimento n. 3388 dell'11.12.2017 emesso ai sensi dell'art. 23 DPR 327/2001 e s.m.i.
<b>IZIO PROGETTI E COSTRUZ</b>	<b>12/20/2017</b>	<b>2201</b>	Rimborso di deposito cauzionale costituito dalla FRI-EL CAMPIDANO S.r.l. nell'ambito di lavori di manutenzione straordinaria della linea elettrica interrata interferente con aree demaniali gestite dall'Ente in agro dei Comuni di Guspini e Pabillonis
<b>RGIA E MANUTENZIONI SP</b>	<b>12/20/2017</b>	<b>2203</b>	Verifica e ripristino dell'elettropompa sommersa Flygt presso l'impianto di sollevamento Ponte Maxia nel comune di Villanovatulo. CIG Z6B1F6440F-RUP: Ing. Marco Cordeddu. Adozione atti di regolare esecuzione e liquidazione ordinazione e pagamento a favore della Ditta DELTAPI srl di € 4.586,00 Cap. U 2.02.28.20/2017
<b>RGIA E MANUTENZIONI SP</b>	<b>12/20/2017</b>	<b>2204</b>	Lavori di revisione completa di n. 2 pompe centrifughe. Ingerssol Dresser Pumps tipo 400LNNV900 in sinistra dell'impianto di sollevamento di Monte Pranu a Tratalias. CIG 6920580348, CUP I84H1600980005. RUP: Ing. Marco Cordeddu. Liquidazione ordinazione e pagamento a favore della Ditta Entusa srl di €21.770,50 - Cap U 2.02.28.20/2017
<b>SERVIZIO GESTIONE SUD</b>	<b>12/20/2017</b>	<b>2205</b>	Servizio di collaborazione tecnico-amministrativa al Direttore del Servizio Gestione Sud e al Responsabile Unico del Procedimento in fase esecutiva dei lavori . dei servizi e delle forniture di competenza dello stesso Servizio. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 c.11 D.Lgs 163/2006 Importo € 1.649,21 oltre l'I.V.A. di legge. Professionista : Ing. Simona Solinas - CIG: Z9C1E53E56 Pagamento - RUP: Ing. Felice Soda;

<b>SERVIZIO GESTIONE SUD</b>	<b>12/22/2017</b>	<b>2207</b>	DM 1179/2004 - Accordo istituzionale MITI RAS n. 1844 del 21.07.15 - SAR/AC/08/B Progetto esecutivo risanamento e riassetto funzionale del canale principale adduttore alimentato dal sistema medio Flumendosa - interventi di impermeabilizzazione CUP: I22C05000010001 - Incameramento spese generali - RUP: Ing. Felice Soda
<b>APPALTI CONTRATTI E PAT</b>	<b>12/27/2017</b>	<b>2215</b>	Affidamento e impegno di spesa in favore della ditta Soluzione IDEA MOBILI di Porru Giuseppe & c. Snc ., Via Provinciale n. 6 - 09040 Suelli (CA); - Affidamento diretto CIG Z802163FBB - RUP: Antonio Attene - Importo €. 4.047,00 + IVA
<b>RGIA E MANUTENZIONI SP</b>	<b>12/27/2017</b>	<b>2216</b>	Impegno di spesa a favore di Enel Energia S.p.A., per la fornitura di energia elettrica in regime di Mercato Libero nell'ambito della convenzione CONSIP "Energia Elettrica 14" per i mesi di Novembre e Dicembre 2017 - CIG 69168930AD - RUP Ing. Maurizio Bonetti.
<b>RGIA E MANUTENZIONI SP</b>	<b>12/27/2017</b>	<b>2217</b>	Fornitura di attrezzature portatili SPM - INSTRUMENT per l'analisi vibrazionale e le verifiche delle procedure di allineamento per gli impianti di sollevamento ricadenti nell'area del Temo-Coghinas. Affidamento diretto alla Ditta SPM Instrument S.r.l. (Art. 36 comma 2° lettera a del D.Lgs. n° 50/2016) € 16.000,00 Impegno di spesa cap. U2.02.44.44/2017" Acquisto di attrezzature destinate ad attività specifiche dell'Ente" CIG: Z2A2163647 RUP: Ing. Marco Cordeddu.
<b>RGIA E MANUTENZIONI SP</b>	<b>12/27/2017</b>	<b>2218</b>	Fornitura dell'aggiornamento della scheda Mod0417 con l'espansione delle funzionalità di gestione e registrazione dei contatori del sistema SSCP. Affidamento diretto alla Ditta Ecos Elettronica S.r.l. (Art. 36 comma 2° lettera a del D.Lgs. n° 50/2016) € 10.974,00 Impegno di spesa cap. U2.02.28.20/2017 "Manutenzione straordinaria opere multisettoriali SEMS" CIG: Z3D2163970 RUP: Ing. Marco Cordeddu.

<b>REGIA E MANUTENZIONI SP</b>	<b>12/27/2017</b>	<b>2219</b>	Fornitura di kit per tenute meccaniche split installate presso gli impianti del Coghinias 1 e 2 e di tenute a baderna per gli impianti Sulcis, Alto temo e Su Tulus. Affidamento diretto alla Ditta T.Service S.r.l. (Art. 36 comma 2° lettera a del D.Lgs. n° 50/2016) € 25.586,00. Impegno di spesa cap. U2.02.28.2012017 "Manutenzione straordinaria opere multisettoriali SEMS" CIG: Z4A216380A RUP: Ing. Marco Cordeddu.
<b>SERVIZIO DIGHE</b>	<b>12/27/2017</b>	<b>2220</b>	Attività di supporto tecnico -specialistico al proseguo degli invasi sperimentali della diga sul fiume Tirso a Cantoniera - Busachi (OR) - Affidamento diretto ex art. 36 , comma 2° lettera a) del D. lgs. 5012016 - importo complessivo : 39.000,00 + IVA - Affidatario: Prof .Ing.Ugo Ravaglioli - CUP :173F17000010005; CIG: Z6B2162B5D- affidamento e impegno di spesa - RUP ing . Francesca Piras
<b>SERVIZIO DIGHE</b>	<b>12/27/2017</b>	<b>2221</b>	Diga sul Rio Torrei - Tonara-Tiana (NU). Lavori di manutenzione strada d'accesso alla diga e interventi con mezzi spazzaneve . Affidamento diretto ex .art.36, comma 2° lettera a) del D.Lgs. 50116 27.869,53 + IVA- Affidatario: Impresa Manca Franco Antonio. Affidamento e Impegno di spesa CUP 137J17000000005 - CIG Z19216C4C4. RUP: ing . Pietro Maccioni
<b>SERVIZIO DIGHE</b>	<b>12/27/2017</b>	<b>2222</b>	"Ristrutturazione dei locali della sede ex Esit/Argea" ubicati in via Mameli n. 95-97 - Cagliari concessi in comodato gratuito all'Ente acque della Sardegna - Impegno di spesa a favore della ditta aggiudicataria SIELM IMPIANTI SRL. CUP I23G17000080002 - CIG 721160872E - RUP ing. Enrica Palomba

<b>UFFICIO PROGETTI E COSTRUZIONI</b>	<b>12/27/2017</b>	<b>2223</b>	DM 1179/2004 -Accordo istituzionale MIT/RASn. 1844 del 21.07.15 - SAR/AC/08/B Progetto esecutivo risanamento e riassetto funzionale del canale principale adduttore alimentato dal sistema medio Flumendosa - interventi di impermeabilizzazione Incameramento spese generali - Accertamento di entrata ed incasso.
<b>APPALTI CONTRATTI E PATRIMONIO</b>	<b>12/27/2017</b>	<b>2224</b>	Fornitura N. 2 Notebook Asus. Affidamento diretto ex art . 36 D.Lgs. 50/16. Importo fornitura 360,00 Affidatario : FCS OUTLET SRL - CIG Z5E2176297. Affidamento e impegno di spesa sul cap. U2 .02.44.45/2017 RUP: Ing . Antonio Attene.
<b>APPALTI CONTRATTI E PATRIMONIO</b>	<b>12/27/2017</b>	<b>2225</b>	Affidamento diretto ex art . 36 D.Lgs. 50116. Importo fornitura 19.389,04 Affidatario : Studio di Informatica Snc - CIG Z3A2175FC0. Affidamento e impegno di spesa sul cap. U2 .02.44.45/2017 RUP: Ing. Antonio Attene.
<b>APPALTI CONTRATTI E PATRIMONIO</b>	<b>12/27/2017</b>	<b>2226</b>	Acquisizione Scanner AO per gestione documentale archivio progetti Enas. Affidamento diretto ex art. 36 D.Lgs. 50/16. Importo fornitura € 4.380,00 Affidatario : NADA 2008 - CIG ZF721759D3. Affidamento e impegno di spesa sul cap. U2 .02.44.45/2017 RUP: Ing . Antonio Attene.
<b>APPALTI CONTRATTI E PATRIMONIO</b>	<b>12/27/2017</b>	<b>2227</b>	Fornitura di n. 225 licenze software antivirus tramite OdA su MEPA. Affidamento diretto ex art. 36 c. 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016. Ditta Telecom Italia SpA. Importo Euro 3.064,50. Affidamento e impegno di spesa . CIG: Z7A21554C3 - RUP: Ing. Andrea Caddeo.
<b>APPALTI CONTRATTI E PATRIMONIO</b>	<b>12/27/2017</b>	<b>2228</b>	Acquisto software disegno 3D per il Servizio Gestione Nord. Affidamento diretto ex art. 36 D.Lgs . 50/16. Importo fornitura 636,00 Affidatario : Omnidea Sri - CIG ZD52175C6D. Affidamento e impegno di spesa sul cap. U2 .02.44. 5312017 RUP: Ing . Antonio Attene.

APPALTI CONTRATTI E PAT	12/27/2017	2229	Fornitura N. 12 Mouse ottico con filo 3 tasti + scroil per servizi vari. Affidamento diretto ex art . 36 D.Lgs. 50/16. Importo fornitura 60,00 Affidatario : GRASSO FORNITURE SRL - CIG Z7B217638B. Affidamento e impegno di spesa sul cap . U2.02.44.45/2017 RUP: Ing. Antonio Attene.
APPALTI CONTRATTI E PAT	12/27/2017	2230	Fornitura n. 12 borse per notebook 17,3" per servizi vari. Affidamento diretto ex art. 36 D.Lgs. 50116. Importo fornitura 360,00 Affidatario : C2 SRL - CIG Z51217610C. Affidamento e impegno di spesa sul cap . U2.02.44.45/2017 RUP: Ing. Antonio Attene.
IZIO PREVENZIONE E SICUR	12/29/2017	2238	Servizio di collaborazione tecnico-amministrativa al responsabile unico del procedimento e per la stesura di studi di fattibilità in particolare riguardanti le opere gestite dal Servizio Gestione Nord - SGN inerenti la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro ai sensi del d.lgs. n° 81/2008. Affidamento del servizio, impegno di spesa, approvazione Elementi essenziali contratto, nomina Direttore Esecutivo contratto. Affidamento diretto ex art. 36 c. 2 lett a) D.Lgs. n. 50/2016 Affidatario: Ing. Marco FIGUS; Importo Affidamento: € 39.400,00 + IVA CIG: Z422197457 RUP: Dott. Mariano Pudda
APPALTI CONTRATTI E PAT	12/29/2017	2239	Fornitura di n. 1 Basic Support/Subscription VMware vSphere 6 Essentials Plus Kit for 1 year tramite OdA su MEPA. Affidamento diretto ex art. 36 c. 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016. Ditta Faticoni SpA. Importo Euro 754,00. Affidamento e impegno di spesa. CIG: Z741F7F5E4 - RUP: Ing. Andrea Caddeo.
APPALTI CONTRATTI E PAT	12/29/2017	2240	Fornitura di n. 7 HARD DISK 2TB per vari Servizi. Affidamento diretto ex art. 36 D.Lgs. 50/16. Importo fornitura: € 553,00. Affidatario: S.H.S. DI PIRAS FRANCESCO - CIG Z562175E79. Affidamento e impegno di spesa sul cap. U2.02.44.45/2017. RUP: Ing. Antonio Attene.

<b>SERVIZIO QUALITÀ ACQUA EROGATA</b>	<b>12/29/2017</b>	<b>2241</b>	Servizio di aggiornamento tecnologico e manutenzione e assistenza fino al 31.12.2018 del Software ESRI in carico al Servizio Qualità Acqua Erogata. Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a ) D.Lgs 5012016 alla Società Esri Italia spa, per l'importo di € 1.600,00 oltre IVA da impegnarsi sul capitolo U1.03.44.28 (Manutenzione Software ) del Bilancio 2017-2019. CIG Z98217170A - RUP Dott . Mariano Pudda
<b>SERVIZIO PROGETTI E COSTRUZIONI</b>	<b>12/29/2017</b>	<b>2242</b>	LAVORI di realizzazione dell'intervento "Acquedotto Coghinas 1 — Opere urgenti di deviazione locale del tracciato della condotta in località Lu Bagnu (Castelsardo)". Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016. Importo: € 290.556,88 + IVA. Appaltatore: Putzu Appalti Costruzioni s.r.l. IMPEGNO — Bilancio 2017-2019 — Capitolo U2021697/2017 CIG: 72142256CC - CUP:I34H17000610002 RUP: Ing. Antonio Fadda.
<b>MANUTENZIONE E MANUTENZIONI SPESA</b>	<b>12/29/2017</b>	<b>2243</b>	Ristoro costi energetici effettivamente sostenuti per l'erogazione in pressione dell'acqua irrigua a favore dei Consorzi di Bonifica. Rapporti pregressi tra ENAS e Consorzio di Bonifica della Gallura - Impegno di spesa a favore del Consorzio di Bonifica della Gallura di € 186'566,85 sul cap. 1.10.28.27/2017.
<b>MANUTENZIONE E MANUTENZIONI SPESA</b>	<b>12/29/2017</b>	<b>2244</b>	IMPEGNO di spesa, a favore di Gestore dei Servizi Energetici, GSE S.p.A., per i corrispettivi a copertura degli oneri di gestione, verifica e controllo delle tariffe incentivanti GRIN per l'anno 2017. CAPITOLO: U.1.03.28.02/2017. RUP: ing. Maurizio Bonetti.
<b>MANUTENZIONE E MANUTENZIONI SPESA</b>	<b>12/29/2017</b>	<b>2245</b>	IMPEGNO di spesa a favore di Gestore dei Servizi Energetici, GSE S.p.A., per i costi amministrativi, corrispettivi di sbilanciamento e oneri di partecipazione al Mercato Infragiornaliero (MI), relativi al Ritiro Dedicato per l'anno 2017. CAPITOLO: U.1.03.28.02/2017. RUP: ing. Maurizio Bonetti



<b>APPALTI CONTRATTI E PAT</b>	<b>12/29/2017</b>	<b>2249</b>	Impegno di spesa e pagamento, a favore della Telecom Italia Spa per il servizio di telefonia fissa e ADSL. Anno 2017, Convenzione Consip "Telefonia fissa e connettività IP 4". CIG ZC51EDE771
<b>SERVIZIO RAGIONERIA</b>	<b>12/29/2017</b>	<b>2250</b>	Servizio di Tesoreria dal 1° ottobre 2017 al 30 settembre 2018 Affidamento diretto ex art. 36 comma 2° lettera a) D.Lgs. 50/2016 Banca Nazionale del Lavoro — Gruppo BNP PARIBAS per l'importo complessivo di €. 39.999,00 CIG Z1D217483FNomina RUP: Sig.ra Maria Bonaria Porrà Impegno di spesa
<b>SERVIZIO GESTIONE NORD</b>	<b>12/29/2017</b>	<b>2251</b>	Fornitura di acqua potabile presso il Torrino di Maccia Guletta in località S.Giovanni (Sassari), dal 01.03.2017 al 31.10.2017. ABBANO SPA. Impegno di spesa e pagamento di € 49,15.
<b>SERVIZIO GESTIONE NORD</b>	<b>12/29/2017</b>	<b>2252</b>	Convenzione del 20.04.2017 inerente l'utilizzo del personale assunto dalla Tossilo Tecnoservice S.p.a. per attività di conduzione ordinaria dell'Impianto solare fotovoltaico denominato "Impianto di produzione di energia rinnovabile solare nell'area industriale di Ottana — Lotto I/I". Impegno di spesa e pagamento a favore della Tossilo Tecnoservice S.p.a.
<b>APPALTI CONTRATTI E PAT</b>	<b>12/29/2017</b>	<b>2253</b>	Affidamento del servizio di supporto alle attività della gestione degli archivi informatici di dati e testi del Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio. Gara n. 156MM/2017 — CIG Z61214DE40. Rup. Ing. Antonio Attene. Importo a base di gara € 38.000,00. Autorizzazione ad espletare la gara pubblica.

			<p>approvazione del certificato di regolare esecuzione, pagamento e svincolo cauzione della ditta manutenzione straordinaria di quattro stazioni idrologiche del sistema di monitoraggio automatico della qualità delle acque, a favore della ditta CAE S.p.A. via Colunga, 20 -40068- San Lazzaro di Savena. Imponibile € 39750,00 cap.</p> <p>U1.03.21.08/2017 (manutenzione ordinaria sistema boe); IVA € 8745,00 cap.</p> <p>U1.10.14.18/2017 (IVA sugli acquisti e versamento all'erario); RUP. Dott.ssa Buscarinu Paola CUP-I26J000840002. CIG-ZE41C99E03. Contratto1551 del 13/04/2017</p>
<b>SERVIZIO QUALITÀ ACQUA ERO</b>	<b>12/29/2017</b>	<b>2255</b>	
			<p>approvazione del certificato di regolare esecuzione e pagamento a favore della ditta Pesolo S,r.l. viale Monastir, 104, 09122-Cagliari, della fornitura di celle al litio e relativi accessori per l'alimentazione gruppo pilotaggio sonde multiparametriche nell'ambito del sistema di monitoraggio automatico della qualità delle acque, in concessione all'Ente. Imponibile € 9850,00 cap. U1.03.21.08/2017 (manutenzione ordinaria sistema boe); IVA € 2167,00 cap U1.10.14.18/2017 (Iva sugli acquisti); RUP. Dott.ssa Buscarinu Paola CUP-I26J16000870002 CIG-Z261C9D1C0 Contratto1594 del 07/07/2017</p>
<b>SERVIZIO QUALITÀ ACQUA ERO</b>	<b>12/29/2017</b>	<b>2256</b>	
			<p>sistema di telecontrollo per il canale Tirso Arborea. Importo complessivo € 2'580,00 esente IVA Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 Affidatario: Dipartimento per le Comunicazioni del Ministero dello Sviluppo</p>
<b>PROGRAMMAZIONE E TELECOM</b>	<b>12/29/2017</b>	<b>2257</b>	

PROGRAMMAZIONE E TELECOMUNICAZIONI	12/29/2017	2258	Canone per l'utilizzo del ponte radio del sistema di telecontrollo per gli acquedotti Mulargia Cagliari e nuovo ripartitore Sud Est. Importo complessivo € 2'603,20 esente IVA. Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 Affidatario: Dipartimento per le Comunicazioni del Ministero dello Sviluppo Economico RUP: Ing. Andrea Caddeo Impegno di spesa
APPALTI CONTRATTI E PATRIMONIO	12/29/2017	2272	Fornitura n. 7 Hard Disk Portable 3.0 2 TB per i servizi SEMS, SPC, SPAL, SQAe e SACP. Affidamento diretto ex art. 36 D.Lgs. 50/16. Importo fornitura: € 553,00 Affidatario: S.H.S. di Piras Francesco - CIG Z562175E79. Affidamento e impegno di spesa sul cap. U2.02.44.45/2017 RUP: Ing. Antonio Attene.
UFFICIO PERSONALE E AFFARI LEGALI	12/29/2017	2273	Pagamento fattura SOI SpA n. 221/17PA del 25.10.2017 di € 990,00, relativa al corso di formazione su "Mappatura dei beni e inventariazione, ruolo dei consegnatari e anagrafe agenti contabili D lgs 174/2016" tenutosi il giorno 25.10.2017 a Roma. RUP: D.ssa Maura Carleo.
UFFICIO PERSONALE E AFFARI LEGALI	12/29/2017	2274	Pagamento fattura Maggioli Spa n. 0004502471 del 20.10.2017 di € 860,00, relativa alla partecipazione al Corso di formazione "Il Decreto correttivo al Codice dell'Amministrazione Digitale - le principali novità" organizzato dalla società Maggioli Spa a Cagliari il 18 ottobre 2017. RUP: D.ssa Maura Carleo.
UFFICIO PERSONALE E AFFARI LEGALI	12/29/2017	2275	27.10.2017 di € 600,00, relativa alle giornate formative su "Incidenti nei luoghi di lavoro - Perché si verificano e come investigarne le cause" e "Spazi confinati e lavori in quota - Valutazione dei rischi e corretto utilizzo dei
UFFICIO PERSONALE E AFFARI LEGALI	12/29/2017	2276	Pagamento fattura Maggioli Spa n. 0004502372 del 20.10.2017 di € 149,00, relativa all'abbonamento al Canale di formazione online "PA Digitale Channel" inerenti un ciclo di 11 webinar sulla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione. RUP: D.ssa Maura Carleo. CIG: Z1C20C24C6

<b>ZIO PERSONALE E AFFARI L</b>	<b>12/29/2017</b>	<b>2277</b>	Pagamento fattura SOI SpA n. 151/17PA del 25.05.2017 di € 1.700,00 e integrazione impegno di spesa, relativa al corso di formazione su "La gestione dei rischi di corruzione nelle PA e nelle società pubbliche" tenutosi dal 24 al 25.05.2017 a Roma. RUP: D.ssa Maura Carleo.
<b>APPALTI CONTRATTI E PAT</b>	<b>12/29/2017</b>	<b>2279</b>	Affidamento della manutenzione straordinaria specifica e messa in esercizio di alcune stazioni idrologiche, nell'ambito del sistema di monitoraggio automatico della qualità delle acque del S.I.M.R. in concessione all'Ente - Gara n. 154AC/2017- CIG n° 7303337858 - CUP I21D17000000002- RUP D.ssa Paola Buscarinu. Importo contratto € 128,050,00 più I.V.A. Aggiudicazione dell'appalto all'operatore economico C.A.E. S.p.a.
<b>VIZIO PROGETTI E COSTRUZ</b>	<b>12/29/2017</b>	<b>2281</b>	sistemi idrici: collegamento Tirso-Flumendosa 4° lotto - collegamento Sulcis Iglesiente. Studio di fattibilità e progettazione preliminare. CUP I67B14000410002 - R.U.P. Ing. Antonio Fadda. Accertamento in entrata, incasso e
<b>VIZIO PROGETTI E COSTRUZ</b>	<b>12/29/2017</b>	<b>2282</b>	centrali idroelettriche di Uvini e Santu Miali - Lavori di completamento. Impresa esecutrice: Neocos Sri di Borgomanero (NO) già Cerutti Lorenzo Srl. Impegno di spesa al capitolo U2021628-2017 e pagamento della 3.a rata d'acconto dei lavori di completamento (fattura NEOCOS Srl n.
<b>APPALTI CONTRATTI E PAT</b>	<b>12/29/2017</b>	<b>2287</b>	Servizio di aggiornamento tecnologico e manutenzione e assistenza fino al 31.12.2018 del Software ESRI in carico al Servizio Qualità Acqua Erogata, affidato tramite procedura ex art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs 5012016 (affidamento diretto) alla Società Esri Italia spa, per l'importo di € 3.600,00 oltre IVA. Impegno di spesa sul capitolo U1.03 .44.28 (Manutenzione Software) del Bilancio 2017-2019. CIG Z98217170A - RUP Dott . Mariano Pudda

<b>SERVIZIO DIGHE</b>	<b>12/29/2017</b>	<b>2289</b>	"Servizio di auto spurgo della condotta fognaria della casa di guardia della diga Is Barrocos (Isili)"; Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. N.50/2016; Importo € 920,00 +iva; Ditta Aristeo soc. coop.; CIG Z7520D3CAA; RUP ing. Enrica Palomba Autorizzazione al pagamento fattura n. 27-17 del 15.12.2017
<b>APPALTI CONTRATTI E PAT</b>	<b>12/29/2017</b>	<b>2290</b>	Canone di Manutenzione e assistenza software - IV trimestre 2017 (01.10 - 31.12.2017) - soc. Harvard Group Srl di Cesena; integrazione impegno di spesa (euro 2.790,00) di cui alla Determina SR n. 1548 del 22.12.14 e pagamento FTPA n. 82 del 21.12.2017. CIG: ZF112AB206 - RUP: Dott.ssa Lucia Arru
<b>SERVIZIO DIGHE</b>	<b>12/29/2017</b>	<b>2291</b>	Fondo di anticipazione a disposizione dei funzionari delegati Ing. Sergio Deiana e Geom. Alessandro Sulas (conto n. 102101 "Esercizio dighe area sud-ovest"). Approvazione rendiconto anno 2017 spese sostenute dai funzionari. Impegno di spesa e pagamento
<b>DIRETTORE GENERALE</b>	<b>12/29/2017</b>	<b>2298</b>	Comando - art. 40 legge regionale n. 31/1998 - di una unità di qualifica dirigenziale dell'ATS Sardegna per anni tre.
<b>APPALTI CONTRATTI E PAT</b>	<b>12/29/2017</b>	<b>2299</b>	Pagamento delle Fatture n. INRF503660 del 30.10.2017 e INRF504167 del 31.10.2017 emesse, dalla ditta ALD AUTOMOTIVE ITALIA Sri, per la fornitura all'Enas di auto in nolo senza conducente nei mesi GIUGNO e OTTOBRE 2017 - CIG 6809143A8D, ZA718E529F, Z521 B445BA, Z7C1B44548 - RUP Ing. Antonio Attene - Importo € 4.225,14 + IVA.

APPALTI CONTRATTI E PAT	12/29/2017	2300	Pagamento delle Fatture nn. F00001280420, F00001280478, F00001280479, F00001280480, F00001280484, FS0001312607, F00001280482 del 13.11.2017, emesse dalla società ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA per il servizio di nolo auto senza conducente fornito nel mese di Dicembre 2017. Convenzione Consip "Autonoleggi 10bis" - CIG nn. 5688019DC1, 56886430B6, 5688536867, 5688628454, 5688505ED0, 5688657C40 - Importo € 15.085,42 + IVA - RUP ing. Antonio Attene
APPALTI CONTRATTI E PAT	12/29/2017	2301	Pagamento delle Fatture nn. 0000201730013385, 0000201730013386, 0000201730013387, 0000201730013388, 0000201730013389, 0000201730013390, 0000201730013391, 0000201730013392 del 06.11.2017, emesse dalla ditta LEASYS SPA, per la fornitura all'Enas di auto in nolo senza conducente nel mese di OTTOBRE 2017 - CIG: 5688549323, 56886495A8, Z8E1397971, 56879558F2, 5688636AEC, 3757116633, 37569068E6 - Convenzioni Consip Autonoleggi 7-9- 10bis - Importo € 12.956,60 + IVA - RUP Ing. Antonio Attene
APPALTI CONTRATTI E PAT	12/29/2017	2302	Pagamento della Fattura n. 17685509 del 20.10.2017, emessa dalla ditta LEASEPLAN ITALIA SPA per la fornitura all'Enas di auto in nolo senza conducente, in preassegnazione, nel mese di SETTEMBRE 2017 - Convenzione Consip "Autonoleggi 12 - Lotto 1" - CIG n. 70080211E1 - Importo € 4.754,40 + IVA - RUP ing. Antonio Attene

<b>APPALTI CONTRATTI E PAT</b>	<b>12/29/2017</b>	<b>2303</b>	Pagamento delle Fatture nn. 17375231, 17375232, 17375233, 17377919, 17377920, 17377921, 17377922, 17377923, 17377924, 17377925 del 20.10.2017, emesse dalla ditta LEASEPLAN ITALIA SPA per la fornitura all'Enas di auto in nolo senza conducente nel mese di OTTOBRE 2017 - Convenzioni Consip "Autonoleggi 9 e 12 - CIG nn. 37567410BF, 3756681F37, Z8C0646777, 3756796E1E - 375686463E - 375695622B - Importo € 3.420 70 + IVA - RUP ing. Antonio Attene
<b>IRRIGUA E MANUTENZIONI SP</b>	<b>12/29/2017</b>	<b>2305</b>	Ristoro costi energetici effettivamente sostenuti per l'erogazione in pressione dell'acqua irrigua a favore dei Consorzi di Bonifica. Approvazione rendiconto rimborso per i costi energetici, alla data del 18 Dicembre 2017, periodo Novembre 2016 - Giugno 2017 - Impegno di spesa e pagamento a favore dei Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale di € 736'741,33 su cap. 1.03.28.22/2017.
<b>IRRIGUA E MANUTENZIONI SP</b>	<b>12/29/2017</b>	<b>2306</b>	Ristoro costi energetici effettivamente sostenuti per l'erogazione in pressione dell'acqua irrigua a favore dei Consorzi di Bonifica. Approvazione rendiconto rimborso per i costi energetici, alla data del 18 Dicembre 2017, periodo Luglio - Settembre 2017 - Impegno di spesa e pagamento a favore del Consorzio di Bonifica dell'Oristanese di € 2'152'997,25 sul cap. 1.03.28.22/2017.
<b>SERVIZIO GESTIONE NORD</b>	<b>12/29/2017</b>	<b>2307</b>	Lavori:"Revisione impianto e quadro elettrico dell'opera di presa irrigua diga Santa Vittoria". Affidamento diretto ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. a del D. Lgs n. 50/2016. Importo affidamento € 7.000,00. Ditta I.R.E.M. Srl CIG: ZAD2055367 Approvazione Certificato di regolare esecuzione e Pagamento fattura. RUP: Geom. Roberto Salis.

<b>SERVIZIO DIGHE</b>	<b>12/29/2017</b>	<b>2308</b>	Diga di Maccheronis a Torpè. Lavori urgenti di realizzazione dell'illuminazione e del monitoraggio dei punti strategici per il controllo degli eventi di piena della diga Maccheronis sul rio Posada AFFIDAMENTO art. 36 c. 1 d.lgs. 50/2016 alla ditta Taras Quirico S.r.l., con sede a Olbia BILANCIO 2017-2019 - Capitolo U1.03.22.01/2017 RUP: Ing. Marco Cordeddu - CIG: Z05218C21F CUP I47J17000010005
<b>SERVIZIO DIGHE</b>	<b>12/29/2017</b>	<b>2309</b>	Fondo di anticipazione a disposizione dei funzionari delegati Ing. Massimiliano Deledda e Ing. Stefania Todde (conto n.102102 «Esercizio dighe area nord- est»). Approvazione rendiconto finale Ottobre-Dicembre. Spese sostenute dai funzionari. Impegno di spesa e pagamento Impegno imposta di bollo su conto corrente relativa al 4^ trim 2017
<b>SERVIZIO RAGIONERIA</b>	<b>12/29/2017</b>	<b>2311</b>	Impegno di spesa per interessi ritardato pagamento Impresa La Genovese Gomme Spa - Lettera d'ordine prot. N. 5684P/14 - Importo € 79,83 CIG Z8DOE891C0- RUP Ing. Sandro Bachis
<b>SERVIZIO GESTIONE NORD</b>	<b>12/29/2017</b>	<b>2313</b>	Convenzione del 20.04.2017 inerente l'utilizzo del personale assunto dalla Tossilo Tecnoservice S.p.a. per attività di conduzione ordinaria dell'impianto solare fotovoltaico denominato "Impianto di produzione di energia rinnovabile solare nell'area industriale di Ottana - Lotto I/II". Tossilo Tenoservice S.p.a. Impegno di spesa
<b>SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA</b>	<b>12/29/2017</b>	<b>2314</b>	Fondo di anticipazione a disposizione dei funzionari delegati Dott. Antonio Siddi e Dott.ssa Marcella Ferralis (Conto n° 4147 denominato Prevenzione e Sicurezza). Saldo Anticipazione del fondo anno 2017 - c/c 4147 B.N.L.
<b>SERVIZIO GESTIONE NORD</b>	<b>12/29/2017</b>	<b>2316</b>	Fornitura di acqua potabile presso la Centrale di sollevamento del Coghinis I in Portotorres dal 01.09.17 al 31.12.17. Contratto n.507 del 25.01.11 - Consorzio Industriale di Sassari. Impegno di spesa



			<p>Impegno di spesa per il servizio di manutenzione straordinaria specifica nell'ambito del sistema di monitoraggio automatico della qualità delle acque del SIMR In concessione all'Ente per un periodo di dodici mesi di alcune stazioni idrologiche, dei relativi centri locali compreso il centro generale di controllo di Viale Elmas 116, Cagliari a favore della ditta CAE S.p.A. Importo contrattuale € 128.050,00 più IVA da imputare sul cap. U2.02.21.18/2017 - manutenzione straordinaria SQAЕ (risorse proprie). CUP-I21D17000000002. CIG-7303337858. RUP. Dott.ssa Paola Buscarinu</p>
<b>SERVIZIO QUALITA ACQUA ERO</b>	<b>12/29/2017</b>	<b>2323</b>	
			<p>Quota consortile anno 2017- Consorzio strada vicinale Scala Mala. Agenzia delle Entrate-Riscossione. Cartella n°02520170021116792000. Impegno di spesa e pagamento</p>
<b>SERVIZIO GESTIONE NORD</b>	<b>12/29/2017</b>	<b>2324</b>	
			<p>Servizio di elaborazione degli studi geologici e geotecnici connessi alla realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria delle opere e degli impianti del SIMR, denominati q1.5 riqualificazione canale adduttore-tratto terminale. Lavori finanziati attraverso il Piano Regionale delle Infrastrutture. Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b del D. Lgs n. 50/2016 Importo affidamento € 10.665,06. Ditta Dott. Geol. Angelo Vigo CIG: ZCD1C92032 Approvazione del Certificato di verifica conformità e pagamento fattura. RUP: Geom. Roberto Salis.</p>
<b>SERVIZIO GESTIONE NORD</b>	<b>12/29/2017</b>	<b>2325</b>	
			<p>Fornitura di acqua potabile presso il Torrino di Maccia Guletta in località S.Giovanni (Sassari), dal 01.11.2017 al 31.12.2017 e presso gli Uffici di Sassari sito in via Dolcetta n°5 dal 25.10.17 al 31.12.17. ABBANOА SPA. Impegno di spesa.</p>
<b>SERVIZIO GESTIONE NORD</b>	<b>12/29/2017</b>	<b>2328</b>	

<b>APPALTI CONTRATTI E PAT</b>	<b>12/29/2017</b>	<b>2338</b>	Servizi idrico, fognario e depurativo relativi all'utenza di Viale Elmas 116 - Cagliari. Impegno di spesa e pagamento sul capitolo U1.03.44.15/2017, in favore di Abbanoa SpA - Cagliari.
<b>APPALTI CONTRATTI E PAT</b>	<b>12/29/2017</b>	<b>2350</b>	Impegno di spesa e pagamento , a favore della Telecom Italia Spa per il servizio di telefonia mobile per la sede centrale e le sedi periferiche dell'Ente . Convenzione Consip "Telefonia mobile 6". CIG 6228182A5E Importo: €. 16.600,00 + IVA; RUP: Ing. Antonio Attene.
<b>APPALTI CONTRATTI E PAT</b>	<b>12/29/2017</b>	<b>2351</b>	Fornitura di n. 3 PC e n. 3 Monitor per i servizi SPAL e SR. Affidamento diretto ex art . 36 D.Lgs. 50/16. Importo fornitura € 1.950,00. Affidatario: Athena Srl - CIG Z F 1 2 0 A B 3 A E . Pagamento 1.950,00 sul cap. U2.02. 44.45/2017. RUP: Ing. Antonio Attene.
<b>APPALTI CONTRATTI E PAT</b>	<b>12/29/2017</b>	<b>2352</b>	Fornitura notebook per vari servizi SPT SEMS SACP. Affidamento diretto ex art. 36 D.Lgs. 50/16. Importo fornitura € 5.256,00. Affidatario: PC Office Srl - CIG Z F 5 2 0 7 3 1 A B . Pagamento € 5.256,00 sul cap. U2 .02.44.45/2017. RUP: Ing. Antonio Attene.
<b>APPALTI CONTRATTI E PAT</b>	<b>12/29/2017</b>	<b>2353</b>	Acquisizione modulo hyperSIC per atti amministrativi. Affidamento diretto ex art. 36 D.Lgs. 50/16. Importo fornitura: € 5.175,00. Affidatario: Arionline S.r.l. - CIG ZA0216D29A. Affidamento e impegno di spesa sul cap .UI.03.44.28. RUP: Ing. Antonio Attene.
<b>APPALTI CONTRATTI E PAT</b>	<b>12/29/2017</b>	<b>2354</b>	Fornitura di n. 20 MICRO SID CARD 32GB per vari Servizi. Affidamento diretto ex art. 36 D.Lgs. 50/16. Importo fornitura € 395,00. Affidatario: LANTERA S R L - CIG Z59210A0AD. Pagamento € 395,00 sul cap . U2.02.44.45/2017. RUP: Ing. Antonio Attene.

<b>APPALTI CONTRATTI E PAT</b>	<b>12/29/2017</b>	<b>2355</b>	Fornitura di n. 10 UPS per PC vari Servizi. Affidamento diretto ex art. 36 D.Lgs .50/16. Importo fornitura € 839,30. Affidatario: AC Computer - CIG Z5F1FF9FOD. Pagamento € 800,10 sul cap.U2.02.44.45/2017. RUP: Ing.Antonio Attene.
<b>APPALTI CONTRATTI E PAT</b>	<b>12/29/2017</b>	<b>2356</b>	Variatione compensativa nell'ambito del macro - aggregato U.1.02 - Imposte e tasse a carico dell'Ente -Trasferimento della somma di Euro 390 ,00 dal Cap.U.1.02.44.01 (Imposte di registro sui contratti di locazione " al Cap.U.1.02.44.02(Tasse di circolazione veicoli a motore Opere).
<b>SERVIZIO GESTIONE SUD</b>	<b>12/29/2017</b>	<b>2357</b>	Servizio di valutazione di ostacoli e pericoli per la navigazione aerea in agro di Sestu - Località Cuccuru Biancu a seguito dei lavori Q1a. 10 - Raddoppio della condotta di collegamento tra la centrale idroelettrica di s. Lorenzo e il nodo di S. Lorenzo Ente:ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile CUP I41E15000470002 Impegno e pagamento RUP: Ing.Pietro Pillai
<b>SERVIZIO GESTIONE SUD</b>	<b>12/29/2017</b>	<b>2358</b>	Impegno di spesa a favore dell'ANAS SPA per canoni di attraversamento Strade Statali con condotte gestite dall'Ente.
<b>APPALTI CONTRATTI E PAT</b>	<b>12/29/2017</b>	<b>2359</b>	Fornitura telefono digitale dialog 4220 per servizio Ragioneria. Affidamento diretto ex art .36 D.Lgs.50/16. Importo fornitura € 56,50. Affidatario: CERMAS.a.s. - CIG ZC0212D4C1. Impegno di spesa sul cap . U1.03.44.27/2017. Pagamento € 56,50 sul cap. U1.03.44.27/2017 RUP: Ing.Antonio Attene.
<b>SERVIZIO DIGHE</b>	<b>12/29/2017</b>	<b>2360</b>	Convenzione ENAS/RAS 23 Ottobre 2015 e successivi atti aggiuntivi - Intervento r.1.10 "Diga di Santa Lucia sul torrente Sa Teula - intervento di riqualificazione dello scarico di fondo della diga finalizzato al ripristino della funzionalità". Adozione progetto esecutivo CUP 124H1 5001170002 - RUP ing. Antonio Loches Rettifica della determinazione n. 2317 del 29.12.2017.

<b>SERVIZIO DIGHE</b>	<b>12/29/2017</b>	<b>2361</b>	Fondo di anticipazione a disposizione dei funzionari delegati Ingg. Pietro Maccioni e Francesca Piras (conto n. 102103 "Esercizio dighe area centrale e area nord-ovest") Approvazione rendiconto periodo settembre-dicembre 2017 delle spese sostenute dai funzionari.
<b>SERVIZIO DIGHE</b>	<b>12/29/2017</b>	<b>2362</b>	Fondo di anticipazione a disposizione dei funzionari delegati Ing. Enrica Palomba e Sig. Mauro Ledda (conto n. 102100) "Esercizio dighe area sud-est" Approvazione rendiconto periodo settembre-dicembre 2017 delle spese sostenute dai funzionari.
<b>SERVIZIO DIGHE</b>	<b>12/29/2017</b>	<b>2363</b>	Servizio di manutenzione periodica programmata della strumentazione di controllo comportamentale sia automatica che ottico -manuale installata presso le seguenti dighe: "Nuraghe Arrubiu " sul Flumendosa , "Monte su Rei " sul rio Mulargia , "Genna is Abis" sul rio Cixerri , "Is Barrocos "sul Fluminimannu , "Liscia"sul Liscia a Stretta di Calamaiu , "Santa Lucia" sul rio Sa Teula . - Affidamento diretto ex .art.36,comma 2°lettera a) del D.lgs.50/16 Importo € 39.000,00 + IVA- Affidatario : Ditta Ing. Franco Pizzi Firenze. Affidamento e impegno di spesa. CUP: 171D17000070005 - CIG: ZB22IAFB57 RUP: Geom. Angelo Foddis.
<b>SERVIZIO DIGHE</b>	<b>12/29/2017</b>	<b>2364</b>	"Servizio di riproduzioni grafiche di elaborati relativi ad attività del Servizio Dighe". iva; Ditta CRESCI srl di Cagliari.; CIG Z3C21B8237; Impegno di spesa; RUP ing. Enrica Palomba.
<b>ZIO PERSONALE E AFFARI L</b>	<b>12/29/2017</b>	<b>2365</b>	Impegno di spesa: - spettanze retributive accessorie mesi di novembre -dicembre 2017 a favore del personale dipendente.
<b>ZIO PERSONALE E AFFARI L</b>	<b>12/29/2017</b>	<b>2366</b>	Impegno di spesa del saldo compensi per l'anno 2017 ai componenti Collegio dei Revisori.

<b>APPALTI CONTRATTI E PAT</b>	<b>12/29/2017</b>	<b>2367</b>	Fornitura di n. 1 Basic Support/Subscription VMware vSphere 6 Essentials Plus Kit for 1 year tramite OdA su MEPA. Affidamento diretto ex art. 36 c. 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016. Ditta Faticoni SpA. Importo Euro 754,00. Affidamento e impegno di spesa. CIG: Z741F7F5E4 - RUP: Ing. Andrea Caddeo.
<b>SERVIZIO DIGHE</b>	<b>12/29/2017</b>	<b>2368</b>	Fondo di anticipazione a disposizione dei funzionari delegati Geom. Angelo Foddis e Geom. Antonio Liscia (conto n.101785 "Ingegneria Dighe"). Approvazione rendiconto per le spese sostenute dai funzionari delegati nell'anno 2017. Impegno di spesa e pagamento.
<b>SERVIZIO QUALITA ACQUA ERO</b>	<b>12/29/2017</b>	<b>2369</b>	Fondo di anticipazione a disposizione per l'anno 2017 dei funzionari delegati Paola Buscarinu e Cesare Borghero (conto n. 102010) presso BNL sede di Cagliari. Approvazione del 2°rendiconto, impegno di spesa e pagamento degli importi spesi.
<b>SERVIZIO QUALITA ACQUA ERO</b>	<b>12/29/2017</b>	<b>2370</b>	Fondo di anticipazione a disposizione per l'anno 2017 dei funzionari delegati Dott. Gabriele Marras e Dott. Roberto Mario Nicola Corrias (SQAE conto n. 102009) presso BNL sede di Cagliari. Approvazione del 2°rendiconto, e impegno di spesa e pagamento degli importi spesi.
<b>SERVIZIO RAGIONERIA</b>	<b>12/29/2017</b>	<b>2371</b>	Approvazione Rendiconto Economo n. 3/2017 - Impegni e pagamenti, ai fini della regolarizzazione contabile, delle spese effettuate dall'Economo nel periodo Luglio/Dicembre 2017
<b>SERVIZIO PROGETTI E COSTRUZ</b>	<b>12/29/2017</b>	<b>2372</b>	L/138 - Realizzazione minicentrali idroelettriche nel Sistema idrico multisettoriale. CUP I74E16000640007 - R.U.P. Ing. Antonio Fadda. Accertamento di somme in entrata e regolarizzazione di sospesi relativi a fondi erogati dalla R.A.S.

VIZIO PROGETTI E COSTRUZ	12/29/2017	2373	L/94 - Definizione dei modelli idrologici per la gestione degli eventi di piena nei principali serbatoi artificiali della Sardegna - Ordinanza C.G.E.I. Sardegna n. 437/2006. CUP I45C07002430002 - R.U.P. Ing. Dina Cadoni. Accertamento di somma in entrata, incasso e regolarizzazione di sospeso relativo a fondi erogati dalla R.A.S.
ROGRAMMAZIONE E TELECO	12/29/2017	2374	Fondo di anticipazione a disposizione dei funzionari delegati Ing. Andrea Caddeo e Per. Ind. Marcello Sarritzu (conto n° 4235 "Programmazione e Telecontrollo) - Approvazione rendiconto anno 2017. Spese sostenute dai funzionari. Impegno di spesa e pagamento. Impegno imposta di bollo su conto corrente relativa al 4° trimestre 2017.
ROGRAMMAZIONE E TELECO	12/29/2017	2375	Canone per l'utilizzo del ponte radio del sistema di telecontrollo per il canale Tirso Arborea. Importo complessivo € 2'580,00 esente IVA. Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett .a) del D.Lgs.n.50/2016. Affidatario: Dipartimento per le Comunicazioni del Ministero dello Sviluppo Economico RUP: Ing. Andrea Caddeo. Pagamento.
ROGRAMMAZIONE E TELECO	12/29/2017	2376	Canone per l'utilizzo del ponte radio del sistema di telecontrollo per gli acquedotti Mulargia Cagliari e nuovo ripartitore Sud Est. Importo complessivo € 2'603,20 esente IVA. Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett .a) del D. Lgs. n. 50/2016. Affidatario: Dipartimento per le Comunicazioni del Ministero dello Sviluppo Economico. RUP: Ing. Andrea Caddeo. Pagamento.

<b>IZIO PROGETTI E COSTRUZ</b>	<b>12/29/2017</b>	<b>2377</b>	<p>Progetto "GoBenin - Implementation of national water policies in the Commune of Abomey-Calavi". Contratto ENAS - Unione Europea codice: FED/2012/303-659 del 29/10/2012, modificato con Atto aggiuntivo (Avenant) n. 1 in data 31.03.2014 e Atto aggiuntivo (Avenant) n. 2 in data 20.10.2015. CUP: I52J11000270006 CIG: Z2221 B6C80. Impegno di spesa e pagamento per spese missione a favore dell'Associazione Gno'Nu per la missione dell'ing. Felix C.C. Adandedjan prevista in data 15 gennaio - 2 febbraio 2018 RUP: Maria Antonietta Dessena.</p>
<b>IZIO PROGETTI E COSTRUZ</b>	<b>12/29/2017</b>	<b>2378</b>	<p>L129- Interconnessione dei Sistemi Idrici Collegamento Tirso-Flumendosa 4° Lotto Collegamento Sulcis - Iglesias. FSC 2014/2020 - Convenzione Assessorato dei Lavori Pubblici della RAS/Enas del 22.12.2014. Affidamento al Dipartimento di Architettura Design e Urbanistica dell'Università degli Studi di Sassari del Servizio di consulenza per l'approfondimento dello studio degli impatti sulla qualità delle acque degli invasi in conseguenza all'interconnessione tra sistemi idrici. -SERVIZIO. -Incarico affidato ex art.36 comma 2° lettera a) del D.Lgs. n°50/2016 - Importo euro 20.000 ,00 + IVA -Affidatario: Dipartimento di Architettura Design e Urbanistica dell'Università degli Studi di Sassari. -Impegno di spesa. CUP: I67B14000410002 CIG: Z3F2106B96 RUP: Ing. Antonio Fadda.</p>

<p><b>APPALTI CONTRATTI E PAT</b></p>	<p><b>12/29/2017</b></p>	<p><b>2379</b></p>	<p>Convenzione RAS LL.PP. - ENAS in data 23/10/2015. Attuazione degli interventi affidati all'Enas, finanziati ai sensi dell'art. 4 L.R. n°9/2015-linea D.5. Intervento d.5.5 - "Studio di fattibilità dei lavori di dismissione, verifica e prima messa in sicurezza degli sbarramenti dell'Ente Foreste ad uso antincendio". Affidamento dei Servizi Tecnici per la definizione dello stato attuale e delle indagini specialistiche necessarie per la redazione del progetto di adeguamento di n. 5 sbarramenti dell'Ente Foreste (ora Forestas) ad uso antincendio ricadenti nella zona omogenea di Olbia -Tempio. Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ex art. 157 c.2 ed art.36 c. 2 lett.b) del D.lgs. n°50/2016 - € 60.000,00 più I.V.A. - CIG 7354609FS4 - CUP I54H15002410002 - Autorizzazione gara ed impegno spesa taxa appalti ANAC cap. U2021654/2017 - RUP Ing. Maurizio Meloni (gara n. 193AC/2017).</p>
<p><b>APPALTI CONTRATTI E PAT</b></p>	<p><b>12/29/2017</b></p>	<p><b>2380</b></p>	<p>Convenzione RAS LL.PP. - ENAS in data 23/10/2015. Attuazione degli interventi affidati all 'Enas, finanziati ai sensi dell'art. 4 L.R. n°9/2015-linea D.5. Intervento d.5.5 - "Studio di fattibilità dei lavori di dismissione, verifica e prima messa in sicurezza degli sbarramenti dell'Ente Foreste ad uso antincendio". Affidamento dei Servizi Tecnici per la definizione dello stato attuale e delle indagini specialistiche necessarie per la redazione del progetto di adeguamento di n. 8 sbarramenti dell'Ente Foreste (ora Forestas) ad uso antincendio ricadenti nella Provincia di Sassari. Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ex art. 157 c.2 ed art.36 c. 2 lett.b) del D.lgs. n°50/2016 - € 96.000,00 - CIG 7354627E2F - CUP I54H15002410002 - Autorizzazione gara ed impegno spesa taxa appalti ANAC cap. U202165412017 - RUP Ing.Maurizio Meloni (gara n. 194AC/2017).</p>



<b>APPALTI CONTRATTI E PAT</b>	<b>12/29/2017</b>	<b>2381</b>	Quota sociale 2017 - Impegno di spesa e pagamento in favore di ITCOLD (Comitato Grandi Dighe).
<b>SERVIZIO DIGHE</b>	<b>12/29/2017</b>	<b>2382</b>	"Servizio di riproduzioni grafiche di elaborati relativi ad attività del Servizio Dighe". Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016; importo € 2.275,00 + IVA; Ditta CRESCI srl di Cagliari.; CIG Z1C21BE862. Impegno di spesa; RUP ing. Enrica Palomba.
<b>ENERGIA E MANUTENZIONI SP</b>	<b>12/29/2017</b>	<b>2383</b>	Impegno di spesa a favore di Edison Energia S.p.A., nell'ambito delle convenzioni CONSIP "Energia Elettrica 10" ed "Energia Elettrica 11" per i corrispettivi CTS relativi alla fornitura di energia elettrica in regime di Mercato Libero. CIG: 4814771AB6 - RUP: Ing. Franco Ollargiu (Energia Elettrica 10). CIG: 5544875F96 - RUP: Ing. Maurizio Bonetti (Energia Elettrica 11).
<b>SERVIZIO GESTIONE NORD</b>	<b>12/29/2017</b>	<b>2385</b>	Programma di interventi di riqualificazione del Sistema Idrico Multisetoriale della Regione Sardegna -P.O.F.E.S.R. 2007-2013 Asse IV Obiettivo operativo 4.1.5 Linea di attività 4.1.5b Interventi di competenza del Servizio Gestione Nord "Sistema Liscia - Interventi di riqualificazione dell'opera di presa ed alimentazione acquedotto"- Impresa: Impianti Trattamento Acque S.r.l. CUP: I29E11001090006 - CIG: 5426217FE8 Incameramento rimborso somma € 8.350,21 - Accertamento di entrata/incasso e disimpegno somme. RUP: Ing. Libero Ferreri
<b>SERVIZIO DIGHE</b>	<b>12/29/2017</b>	<b>2386</b>	Contratto rep. n. 1654 del 24.10.2017 "Servizio di vigilanza armata della diga Sos Canales". Periodo 01.08.2017 - 31.10.2017. RUP Ing. Pietro Maccioni CUP I76J17000320002 - CIG ZB01F649E9 - Autorizzazione pagamento N. 3 fatture di imponibile totale € 33.422,22 - Coopservice Società Cooperativa per azioni. Vigilanza mesi di Agosto, Settembre, Ottobre 2017.

<b>SERVIZIO DIGHE</b>	<b>12/29/2017</b>	<b>2387</b>	Contratto rep. n. 23843 del 10.08.2017 "Servizio vigilanza armata diga Simbirizzi (Quartu S.Elena) - Novembre 2017". CUP I86J17000230002 - CIG 54238606DC. RUP Ing. Enrica Palomba. Autorizzazione pagamento n. 1 fattura con Imponibile totale € 11.872,34. Istituto di vigilanza La Sicurezza Notturna srl.
<b>SERVIZIO DIGHE</b>	<b>12/29/2017</b>	<b>2389</b>	Contratto rep. n. 1678 del 7.12.2017 "Servizio vigilanza armata diga Liscia - Periodo dal 17.07.2017 al 31.10.2017". CUP I56J17000670002 - CIG ZB61F64896. RUP Ing. Massimiliano Deledda. Autorizzazione pagamento n. 4 fatture (vigilanza dal 17 luglio al 31 Ottobre 2017) con Imponibile totale € 27.794,05. Gruppo Secur SpA.
<b>SERVIZIO DIGHE</b>	<b>12/29/2017</b>	<b>2390</b>	Contratto rep. n. 1680 del 7.12.2017 "Servizio vigilanza armata diga Monti di Deu - Periodo dal 17.07.2017 al 31.10.2017". CUP I66J17000280002 - CIG Z711F64999. RUP Ing. Massimiliano Deledda. Autorizzazione pagamento n. 4 fatture (vigilanza dal 17 luglio al 31 Ottobre 2017) con Imponibile totale € 29.252,80. Gruppo Secur SpA.
<b>SERVIZIO DIGHE</b>	<b>12/29/2017</b>	<b>2391</b>	Contratto rep. n. 1681 del 7.12.2017 "Servizio vigilanza armata diga Monte Crisu (Bosa) - Periodo dal 7.07.2017 al 31.10.2017". CUP I66J17000250002 - CIG Z0E1F51680. RUP Ing. Pietro Maccioni. Autorizzazione pagamento n. 1 fattura (Ottobre 2017) con Imponibile totale € 8.480,20. Gruppo Secur SpA.
<b>SERVIZIO DIGHE</b>	<b>12/29/2017</b>	<b>2392</b>	Servizio di vigilanza armata presso la diga di Monte Crispu (Bosa) per un periodo di 4 mesi a decorrere dal 06/03/2017 - Affidamento diretto ex art. 36, comma 2° lettera a) del D.lgs. 50/2016 - importo complessivo di € 33.065,00 oltre IVA - Affidatario: SGS Sardinia Generali Service Srl (ora Gruppo Secur Spa) - CUP I61D17000010002 CIG ZD12106BB8 - Rettifica determinazione SD n. 1023 del 19/07/2017 - RUP Ing. Pietro Maccioni

<p>IZIO PREVENZIONE E SICUR</p>	<p>12/29/2017</p>	<p>2394</p>	<p>Convenzione RAS LL.PP. - ENAS in data 23/10/2015- Atto aggiuntiva in data 2.09.2016. d.4.1 (L132) - Interventi strutturali di messa in sicurezza delle opere del SIMR di competenza del Servizio Dighe dell'ENAS, ai sensi del D.Lgs. 81/2008: "Lavori di posa in opera di un cancello in acciaio zincato a caldo fornito dall'amministrazione e fornitura e posa in opera di una rete in maglia romboidale presso la strada di accesso alla diga del Flumendosa a Nuraghe Arrubiu - Orroli". Affidamento diretto ex art. 36 c. 2 lett. a) D.Lgs. n. 50/2016. Importo: € 5.400,00 + IVA; Affidatario: EDILAN COSTRUZIONI s.a.s; Autorizzazione allo svincolo della cauzione definitiva CUP I74H15000990002 - CIG ZC21ADDF28 RUP: Ing. Francesca PIRAS</p>
<p>IZIO PREVENZIONE E SICUR</p>	<p>12/29/2017</p>	<p>2395</p>	<p>Convenzione RAS LL.PP. - ENAS in data 23/10/2015- Atto aggiuntivo in data 2.09.2016. d.4.1 (L132) - Interventi strutturali di messa in sicurezza delle opere del SIMR di competenza del Servizio Dighe dell'ENAS, ai sensi del D. Lgs. 81/2008: "Fornitura di tappeto pedonale antiscivolo e relativo trasporto e posa in opera presso la Diga di Maccheronis (Torpè) Affidamento diretto ex art. 36 c. 2 lett. a) D.Lgs. n. 50/2016. Importo: € 18.128,00 + IVA; Affidatario: LA GUSPINESE IMPIANTI di Lisci Francesco; CIG:ZC61C8FFEA Autorizzazione allo svincolo della cauzione definitiva CUP I74H15000990002 - CIG ZF01AC54A9 RUP: Geom. Piero MELONI</p>

APPALTI CONTRATTI E PAT	12/29/2017	2396	Disimpegno somma impegnata, con propria Determinazione n. 2145 del 18.12.2017, in favore della ditta "La Minopoli Sr" - procedura di affidamento a mezzo RDO MePa Consip - Gara n. 43AS/2017 - CIG 7065447F4C - Importo € 8.574,67 - RUP Ing. Antonio Attene. Impegno di spesa in favore di Interservice srl - Contratto Rdo n. 578583 - proroga servizio pulizia per il mese di Gennaio 2018 - Importo € 8.574,67- RUP Ing. Antonio Attene - CIG 5860010939
ZIO PERSONALE E AFFARI L	12/29/2017	2397	Accertamento e riscossione di somme dalle Generali Italia Spa, per risarcimento danni relativi alla rottura di idranti di proprietà dell'Ente da parte di utenti ricadenti nel comprensorio irriguo ex O.N.C. - Sanluri.
ROGRAMMAZIONE E TELECOM	12/29/2017	2399	Contratto di fornitura idrica UMD - Consorzio MA.RA. - utz. 1184 Accertamento somme incassate per deposito cauzionale, impegno per restituzione Importo: € 297,00 RUP: Ing. Andrea Viridis
ROGRAMMAZIONE E TELECOM	12/29/2017	2400	Contratto di fornitura idrica UMD - Comune di Settimo san Pietro Accertamento somme incassate per deposito cauzionale, impegno per restituzione Importo: € 36,00 RUP: Ing. Andrea Viridis
ROGRAMMAZIONE E TELECOM	12/29/2017	2401	Contratto di fornitura idrica UMD - Agris Sardegna - Donori (Loc. Sa Tanca) Accertamento somme incassate per deposito cauzionale, impegno per restituzione Importo: € 54,00 RUP: Ing. Andrea Viridis
ROGRAMMAZIONE E TELECOM	12/29/2017	2402	Contratto di fornitura idrica UMD - Contu Rosanna - utz 1189 Accertamento somme incassate per deposito cauzionale, impegno per restituzione Importo: € 48,75 RUP: Ing. Andrea Viridis

<b>APPALTI CONTRATTI E PAT</b>	<b>12/29/2017</b>	<b>2404</b>	Pagamento fattura Arionline Srl n. 961/2017 del 04.09.2017 relativa al Servizio di Manutenzione Software del protocollo. III trimestre 2017 - Affidamento diretto. Importo € 612,00. CIG: Z4D1D137BE. RUP: d.ssa Maura Carleo.
<b>APPALTI CONTRATTI E PAT</b>	<b>12/29/2017</b>	<b>2405</b>	Pagamento fattura Arionline Srl n. 839/2017 del 01.08.2017 relativa a n. 1 ora di Supporto Manutenzione Software rilevazione presenze. Affidamento diretto. Importo € 78,55. CIG: Z42187BC72.RUP: d.ssa Antonella Princivalle.
<b>APPALTI CONTRATTI E PAT</b>	<b>12/29/2017</b>	<b>2406</b>	Pagamento fatture Arionline Srl n. 770/2017 del 13.07.2017 e n. 790/2017 del 26.07.2017 relativa al Servizio di Manutenzione Software "Gestione Personale - Economica" - assistenza sistemistica - Affidamento diretto. Importo € 8.326,30. CIG: ZB11A85A9F. RUP: d.ssa Antonella Princivalle.
<b>APPALTI CONTRATTI E PAT</b>	<b>12/29/2017</b>	<b>2407</b>	Pagamento della Fatt. n. 2017306682 del 31.10.2017, emessa dalla ditta POSTEL Spa - Roma, per la fornitura di n. 200 risme di carta A4 necessaria per le stampanti e fotocopiatori utilizzati all'Enas - Convenzione Sardegna Cat - Lotto 2 - OdF n. 1734/29.09.2014 - CIG Z031073881 - Importo Euro 436,00 + IVA - RUP Ing. Antonio Attene.
<b>APPALTI CONTRATTI E PAT</b>	<b>12/29/2017</b>	<b>2408</b>	Pagamento della Fatt. n. 937/PA del 20.11.2017, emessa dalla ditta VALSECCHI CANCELLERIA Srl - Milano, per la fornitura di n. 300 risme di carta A4 necessaria per la stampa e fotocopiatura dei documenti prodotti all 'Enas - Ordine diretto di Acquisto sul MePa n. 3894636 del 17.11.2017 - Importo: € 728,50 + IVA - CIG: Z05207454D - RUP: Ing. Antonio Attene
<b>APPALTI CONTRATTI E PAT</b>	<b>12/29/2017</b>	<b>2409</b>	Pagamento della Fatt. n. 9/EL dell'11.12.2017, emessa dalla ditta SARDA EDP - CA per la fornitura e installazione del software per la gestione del magazzino - Trattativa di retta sul MePa n. 201795 dell'11.05.2017 - Importo: € 4.600,00 + IVA - CIG: ZA01F320A2 - RUP: Ing. Antonio Attene.

APPALTI CONTRATTI E PAT	12/29/2017	2410	Pagamento in favore della ditta INTERSERVICE Srl - Cagliari, per l'esecuzione dei servizio di pulizia, effettuato nel mese di Novembre 2017, dei locali della sede e relative pertinenze in Via Mameli, del laboratorio chimico-biologico in V.le Elmas a Cagliari e delle palazzine adibite ad archivio a S.Miali _comune Furtei - RdO n. 578583 del 21.07.2015 -Atto aggiuntivo n. 0001501/24.01.17 - RUP Ing. Antonio Attene - CIG 5860010939 - Importo € 8.574,67.
APPALTI CONTRATTI E PAT	12/29/2017	2411	Pagamento delle Fatture nn. 17336325 e 17336328 del 18.09.2017, nn. 17375542, 17375543, 17377926, 17377927, 17377928, ndc 17379474 e ndc 17379475 del 20.10.2017, nn. 17381913 e 17381914 del 24.10.2017, emesse dalla ditta LEASEPLAN ITALIA SPA per la fornitura all'Enas di auto in nolo senza conducente nei mesi AGOSTO-SETTEMBRE 2017, oltre conguagli - Convenzioni Consip "Autonoleggi 9 e 12 - CIG nn. 375709982B, Z06057C60A, 44269166A5, Z0206C29F5, Z301D6ADEB, Z891CBC7F6, Z3A1D04559 - Importo € 3.739,06 + IVA - RUP ing. Antonio Attene
APPALTI CONTRATTI E PAT	12/29/2017	2412	Pagamento della Fatt. n. 170013634/G del 04.12.2017, emessa dalla ditta XEROX SpA - Sesto San Giovanni, per il servizio di noleggio di n. 2 apparecchiature multifunzione - mod. 5875, nel trimestre Settembre/Novembre 2017 - Convenzione Consip "Multifunzione 25 - Lotto 2" - Importo € 841,06 + iva - RUP ing Antonio Attene CIG ZBB189277A.
APPALTI CONTRATTI E PAT	12/29/2017	2413	Pagamento delle fatture n. 2040/170029653 del 30.11.2017 e n. 2040/170022414 del 30.09.2017, emesse dalla ditta MYO SpA - Poggio Torriana (RN), per la fornitura, nei mesi Luglio e Novembre 2017, di articoli di cancelleria, cartucce e toner originali - Trattativa diretta Me.Pa. n. 180069 del 10.07.2017 - CIG Z0B1C43EC1 - Importo € 6.786,20 + IVA - RUP Ing. Antonio Attene

<b>APPALTI CONTRATTI E PAT</b>	<b>12/29/2017</b>	<b>2414</b>	INTERSERVICE Srl - Cagliari, per l'esecuzione dei servizio di pulizia, effettuato nel mese di DICEMBRE 2017, dei locali della sede e relative pertinenze in Via Mameli, del laboratorio chimico-biologico in V.le Elmas a Cagliari e delle palazzine adibite ad archivio a S.Miali-comune Furtei - RdO n. 578583 del
<b>APPALTI CONTRATTI E PAT</b>	<b>12/29/2017</b>	<b>2415</b>	2017306773 del 30.11.2017, emesse dalla ditta POSTEL Spa - Roma, per la fornitura di n. 300 risme di carta A4 e n.10 risme di carta A3, necessarie per le stampanti e fotocopiatori utilizzati all'Enas - Convenzione Sardegna Cat - Lotto 2 - OdF n.
<b>APPALTI CONTRATTI E PAT</b>	<b>12/29/2017</b>	<b>2416</b>	23.11.2017, emessa dalla ditta H-SERVICE - Marcianise, per la fornitura di n. 45.000 salviette di carta - Trattativa diretta sul MePa n. 43317 del 16 .12.2016 - CIG ZEB1 C2C1 EB
<b>APPALTI CONTRATTI E PAT</b>	<b>12/29/2017</b>	<b>2417</b>	Fornitura di n. 10 PC Desktop per i servizi SGN, SGS, SPS e SPC. Affidamento diretto ex art. 36 D.Lgs. 50/16. Importo fornitura: € 9.540,00. Affidatario: Athena Srl - CIG Z9A207D855. Pagamento € 9.540,00 sul cap. U2.02.44.45/2017. RUP: Ing. Antonio Attene.
<b>APPALTI CONTRATTI E PAT</b>	<b>12/29/2017</b>	<b>2418</b>	Servizio di automatizzazione della procedura di magazzino. Trattativa diretta Consip n. 201795 Approvazione certificato regolare esecuzione e pagamento a favore Sarda EDP sas. CIG ZA01F320A2; Importo: €. 4.600,00 RUP: Ing. Antonio Attene.
<b>APPALTI CONTRATTI E PAT</b>	<b>12/29/2017</b>	<b>2419</b>	IFITALIA International Factors Italia SpA e riaccreditate all'Enas, non oggetto di cessione di credito - Impegno di spesa in favore di Arval Service Lease Italia SpA -
<b>RGIA E MANUTENZIONI SP</b>	<b>12/29/2017</b>	<b>2421</b>	specialistiche per i sistemi idrici Tirso Flumendosa, Sulcis Iglesiente. Liquidazione e pagamento a favore della ditta Giulio Orrù. CIG 67682421FD, CUP I93G16000160005. RUP: Ing. Marco Cordeddu. Liquidazione
<b>RGIA E MANUTENZIONI SP</b>	<b>12/29/2017</b>	<b>2422</b>	specialistiche per i sistemi idrici Tirso Flumendosa, Sulcis Iglesiente. Liquidazione e pagamento a favore della ditta Giulio Orrù. CIG 67682421FD, CUP I93G16000160005. RUP: Ing. Marco Cordeddu. Liquidazione

ARGIA E MANUTENZIONI SP	12/29/2017	2423	specialistiche per i sistemi Coghinas, Mannu di Porto Torres, Alto e Medio Temo, Cuga, Bidighinzu , Mannu di Ozieri e diga di Monte Crispu. Liquidazione ordinazione e pagamento a favore della ditta SIMEC di Canalicchio & CIG 676822759B, CUP
ARGIA E MANUTENZIONI SP	12/29/2017	2424	apparecchiature elettriche in MT e cavi elettrici MT/BT per tutte le opere dell'Ente. Liquidazione ordinazione e pagamento a favore della ditta CAREDDU RAIMONDO SRL di € 6.042,64 + IVA. CIG 67594087EF, CUP I76J16000330005. RUP: Ing. Marco
ARGIA E MANUTENZIONI SP	12/29/2017	2425	Lavori di manutenzione elettriche e specialistiche degli impianti e delle apparecchiature elettriche elettromeccaniche ed elettroniche per i sistemi idrici Basso Campidano, Simbirizzi, Cixerri e uffici e sedi dell'Ente. Liquidazione e pagamento a favore della ditta SI.CO. Installazioni di Tullio Cocco di € 12.469,98+IVA. CIG 6433001858, CUP I94H15000840005. RUP: Ing. Marco Cordeddu. Cap. U 2.02.28.12/2017
ARGIA E MANUTENZIONI SP	12/29/2017	2426	climatizzazione dell'Ente. CIG 6770682F86, CUP I7361600013005. RUP: Ing. Marco Cordeddu. Liquidazione ordinazione e pagamento a favore della ditta Fantasia
APPALTI CONTRATTI E PAT	12/29/2017	2427	Fornitura di n. 4 PC e n. 4 Monitor per i servizi SPAL e SACP. Affidamento diretto ex art. 36 D.Lgs. 50/16. Importo fornitura: € 2.600,00. Affidatario: Athena Srl - CIG
APPALTI CONTRATTI E PAT	12/29/2017	2428	del procedimento ex art . 42 bis D.Lgs. 327/201 - Lavori di "Manutenzione straordinaria Argini Flumendosa - 1° L-° C.". Affidamento diretto ex art. 36 D.Lgs. 50/16. Importo fornitura: € 911,52. Affidatario: Sailpost Agenzia di Cagliari - CIG ZC720C170E



			<p>Servizio di noleggio a lungo termine , per un periodo di 36 (trentasei) mesi, di n. 2 veicoli fuoristrada con allestimenti specifici, da utilizzare nelle attività di monitoraggio delle acque e dei sedimenti dei laghi del sistema idrico multisettoriale in concessione all'Ente. Affidamento attraverso procedura negoziata ex art. 37 - D. Lgs. 163/2006; Contratto Rep. n. 1555 del 21.04.2017; Ditta: Autonoleggi Demontis S.p.A. Importo: Euro 2.259,86; PAGAMENTO dei Servizio di nolo veicoli per il periodo dal 12.11.2017 al 11.12.2017 sul Capitolo U 1 .03.44.18/2017 (Noleggio mezzi di trasporto per le opere); CIG: 6883346CCD; RUP: Dott. Gabriele Marras</p>
<b>SERVIZIO QUALITA ACQUA ERO</b>	<b>12/29/2017</b>	<b>2429</b>	
			<p>Fornitura e trasporto di materiale di consumo per il Laboratorio Chimico Biologico del S.Q.A.E. dell'Ente. Affidamento attraverso "GARA IN ECONOMIA ex art. 125 D.Lgs n. 163/2006"; Ditta: BODANCHIMICA srl; Importo della fornitura: Euro 8.066,05; PAGAMENTO fornitura materiali di consumo sul Capitolo U 1.03.21.03/2017 (Altri beni e materiali di consumo n.a.c.); CUP: I26J14000120002; CIG: 5910154D5B; RUP: Dott. Gabriele Marras.</p>
<b>SERVIZIO QUALITA ACQUA ERO</b>	<b>12/29/2017</b>	<b>2430</b>	
<b>SERVIZIO DIGHE</b>	<b>12/29/2017</b>	<b>2431</b>	<p>"Servizio di vigilanza armata della diga Sa Forada, Traversa Casa Fiume e Centrale Santu Miali". Periodo 29.04.2017 - 31.07.2017 CUP I76J17000070002 - CIG ZBA1E1BF69 - RUP Ing. Enrica Palomba. Autorizzazione al pagamento di n. 1 fattura</p>
<b>SERVIZIO DIGHE</b>	<b>12/29/2017</b>	<b>2432</b>	<p>Contratto rep. n. 1650 del 19.10.2017 "Servizio di vigilanza armata della diga Pedra'e Othoni (Dorgali)". Periodo 1.08.2017 - 31.10.2017 CUP I86J17000330002 - CIG Z851F64725 - RUP Ing. Pietro Maccioni. Autorizzazione al pagamento di n. 1 fattura</p>
<b>SERVIZIO DIGHE</b>	<b>12/29/2017</b>	<b>2433</b>	<p>Contratto rep. n. 1655 del 24.10.2017 "Servizio di vigilanza armata della diga Alto Temo. Periodo 01.08.2017 - 31.10.2017. CUP I26J170002800002 - CIG ZD21F64559 - RUP Ing. Pietro Maccioni. Autorizzazione pagamento n. 2 fatture (importo totale €</p>

